

STADT TELGTE

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSSATZUNG

2023

TEILPLÄNE

FB 1	90 Allgemeine Finanzwirtschaft 11 Politische Gremien 12 Zentrale Dienste 13 Personalmanagement 14 Verwaltungsführung 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen 22 Abfallwirtschaft 23 Straßenreinigung und Winterdienst
FB 3	31 Ordnungsangelegenheiten 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 33 Friedhofswesen 34 Wirtschaftliche Hilfen
FB 4	41 Schulträgeraufgaben 42 Kultur und Wissenschaft 43 Sportförderung 44 Musikschule 45 Tourismus 46 Soziale Förderungen, Integration 47 Kinder- und Jugendhilfe
FB 6 UND FB 7	61 Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation 62 Bauen und Wohnen 63 Baubetriebshof 64 Verkehrsflächen und -anlagen 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2023	1
---	----------

Allgemeine Informationen

Statistische Angaben	3
Gesamtpläne 2023 – Ergebnis- und Finanzplan	5
Vorbericht	9
Haushaltsquerschnitt	49

Teilpläne nach den Produktbereichen des Landes NRW

- 01 Innere Verwaltung	55
- 02 Sicherheit und Ordnung	56
- 03 Schulträgeraufgaben	57
- 04 Kultur und Wissenschaft	58
- 05 Soziale Leistungen	59
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60
- 07 Gesundheitsdienste	61
- 08 Sportförderung	62
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	63
- 10 Bauen und Wohnen	64
- 11 Ver- und Entsorgung	65
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66
- 13 Natur- und Landschaftspflege	67
- 14 Umweltschutz	68
- 15 Wirtschaft und Tourismus	69
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	70
- 17 Stiftungen	71

Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen bei der Stadt Telgte

FB 1 „Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft“

- 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	73
- 11 Politische Gremien	79
- 12 Zentrale Dienste	81
- 13 Personalmanagement	85
- 14 Verwaltungsführung	89
- 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	91
- 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen	97
- 22 Abfallwirtschaft	99
- 23 Straßenreinigung und Winterdienst	101

FB 3 „Ordnung und Soziales“

- 31 Ordnungsangelegenheiten	103
- 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	107
- 33 Friedhofswesen	113
- 34 Wirtschaftliche Hilfen	115

FB 4 „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“

- 41 Schulträgeraufgaben	119
- Produktgruppe 411 Grundschulen	127
- Produktgruppe 412 Sekundarschule	128
- Produktgruppe 414 Gymnasium	129
- Produktgruppe 417 Schulische Angelegenheiten	130
- 42 Kultur und Wissenschaft	131
- 43 Sportförderung	135
- 44 Musikschule	137
- 45 Stadttouristik	141
- 46 Soziale Förderungen, Integration	145
- 47 Kinder- und Jugendhilfe	149

FB 6 „Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit“ // FB 7 „Bauen und Bewirtschaften“

- 61 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	153
- 62 Bauen und Wohnen	157
- 63 Baubetriebshof	161
- 64 Verkehrsflächen und -anlagen	165
- 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement	173
- 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	183

Anlagen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	189
2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	190
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	190
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	191
5. Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz zum 31.12.2021	192
6. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen (Beteiligungen).....	196
7. Budgetrichtlinien	197
8. Stellenplan	201

Abkürzungsverzeichnis	217
------------------------------------	------------

Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2023

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 2022, hat der Rat der Stadt Telgte mit Beschluss vom 09. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	50.826.920 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.387.400 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.254.420 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.297.580 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.429.180 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.617.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.773.120 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	961.300 €

festgesetzt.

§ 2

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

11.773.120 €

festgesetzt.

§ 3

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

20.947.400 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

8.560.480 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 245 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 428 v. H.

§ 7

Zur **flexiblen Haushaltsbewirtschaftung** werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetrichtlinien (Anlage Nr. 7 zum Haushaltsplan).

§ 8

Als **Investitionen unterhalb der Wertegrenze**, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten Investitionen unter 10.000 €. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Einzelprojekte ausgewiesen.

Statistische Angaben

Flächengröße

Die Stadt Telgte hat eine Flächengröße von 90,84 qkm und eine Bevölkerungsdichte von 220 Personen je qkm.

Einwohnerzahlen (je zum 31.12.)

Nach der Volkszählung (V)
Nach fortgeschriebener Bevölkerung (F)
Auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 (Z)

1818	4.437		
1905	6.692		
1933	8.736		
1939 (V)	9.698		
1946 (V)	12.756		
1950 (V)	13.729		
1965 (V)	15.414		
1970 (V)	15.391		- 0,1 % (5 Jahre)
1975 (F)	15.122 *1)		- 1,7 % (5 Jahre)
1980 (F)	16.254		+ 7,5 % (5 Jahre)
1985 (F)	16.664		+ 0,3 % (5 Jahre)
1990 (F)	17.358 *2)		+ 4,2 % (5 Jahre)
1995 (F)	18.472		+ 6,4 % (5 Jahre)
2000 (F)	18.992		+ 2,8 % (5 Jahre)
2001 (F)	19.370	+ 2,0 %	
2002 (F)	19.489	+ 0,6 %	
2003 (F)	19.432	- 0,3 %	
2004 (F)	19.444	+ 0,1 %	
2005 (F)	19.528	+ 0,4 %	+ 2,8 % (5 Jahre)
2006 (F)	19.522	- 0,0 %	
2007 (F)	19.345	- 0,9 %	
2008 (F)	19.190	- 0,8 %	
2009 (F)	19.204	+ 0,1 %	
2010 (F)	19.114	- 0,5 %	- 2,1 % (5 Jahre)
2011 (Z)	18.828 *3)	- 1,5 %	
2012 (F)	18.879	+ 0,3 %	
2013 (F)	18.996	+ 0,6 %	
2014 (F)	19.217	+ 1,2 %	
2015 (F)	19.557	+ 1,8 %	+ 2,3 % (5 Jahre)
2016 (F)	19.697	+ 0,7 %	
2017 (F)	19.716	+ 0,1 %	
2018 (F)	19.925	+ 1,1 %	
2019 (F)	19.911	- 0,1 %	
2020 (F)	19.841	- 0,4 %	+ 1,5 % (5 Jahre)
2021 (F)	19.982	+ 0,7 %	

*1) Fortschreibung nach heutigem Gebietsstand (seit 1973)

*2) Lt. Volkszählung gab es 1987 16.555 Einwohner und 1988 16.834 Einwohner

*3) Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.976.084,14	30.565.500,00	33.910.200,00	37.849.300,00	41.171.600,00	41.991.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.649.748,83	5.296.400,00	5.641.740,00	5.318.140,00	5.543.900,00	5.394.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.853,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.486,76	3.612.690,00	3.786.390,00	3.786.340,00	4.011.040,00	3.995.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.886,87	949.700,00	1.336.700,00	1.315.100,00	1.315.500,00	1.316.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.591,46	464.010,00	460.920,00	429.170,00	433.470,00	422.480,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.967,89	1.079.800,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.097.459,65	41.978.100,00	46.269.650,00	49.831.750,00	53.609.210,00	54.253.770,00
11	- Personalaufwendungen	8.704.310,27	9.283.330,00	10.476.600,00	10.684.800,00	10.790.900,00	11.112.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	684.017,96	1.076.600,00	1.118.100,00	1.122.400,00	1.130.200,00	1.139.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.364,03	8.627.770,00	9.650.740,00	8.833.360,00	9.030.010,00	8.787.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.438.108,30	4.100.300,00	4.881.720,00	5.217.820,00	5.447.820,00	5.673.700,00
15	- Transferaufwendungen	19.171.381,07	21.457.530,00	26.916.060,00	24.753.060,00	25.626.460,00	26.486.460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772.547,88	4.067.190,00	5.421.820,00	5.082.750,00	5.179.400,00	4.924.370,00
16A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.747.729,51	48.612.720,00	58.465.040,00	55.694.190,00	57.204.790,00	58.124.690,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.349.730,14	-6.634.620,00	-12.195.390,00	-5.862.440,00	-3.595.580,00	-3.870.920,00
19	+ Finanzerträge	882.153,23	1.161.280,00	579.970,00	1.213.880,00	1.163.780,00	1.113.680,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800,00	922.360,00	1.554.330,00	1.766.590,00	1.935.260,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	397.175,45	657.480,00	-342.390,00	-340.450,00	-602.810,00	-821.580,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	4.746.905,59	-5.977.140,00	-12.537.780,00	-6.202.890,00	-4.198.390,00	-4.692.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500,00	3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	1.204.500,00	3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (=Zeilen 22 u. 25)	4.746.905,59	-4.772.640,00	-8.560.480,00	-4.568.290,00	-2.514.690,00	-4.692.500,00
29.-33	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständen	1.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	148.879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.770.559,09	30.565.500,00	33.910.200,00	37.849.300,00	41.171.600,00	41.991.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.364,03	3.684.850,00	3.915.740,00	3.370.740,00	3.539.400,00	3.368.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.205,71	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.791,48	2.932.490,00	3.109.490,00	3.099.540,00	3.269.540,00	3.253.740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.026,30	949.700,00	1.336.700,00	1.315.100,00	1.315.500,00	1.316.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.491.707,11	464.010,00	460.920,00	429.170,00	433.470,00	422.480,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.322.245,98	909.400,00	921.400,00	921.400,00	921.400,00	921.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.928,62	1.161.280,00	579.970,00	1.213.880,00	1.163.780,00	1.113.680,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.387.828,32	40.677.230,00	44.254.420,00	48.219.130,00	51.834.690,00	52.407.150,00
10	- Personalauszahlungen	8.284.430,27	9.030.430,00	10.187.500,00	10.371.100,00	10.500.800,00	10.798.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.256.254,12	1.174.700,00	1.223.900,00	1.242.700,00	1.261.800,00	1.281.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.792,99	8.957.770,00	9.820.740,00	9.003.360,00	9.200.010,00	8.807.560,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.079,42	503.800,00	922.360,00	1.554.330,00	1.766.590,00	1.935.260,00
14	- Transferauszahlungen	19.216.524,95	21.457.530,00	26.923.060,00	24.760.360,00	25.634.060,00	26.494.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.187.671,34	3.865.090,00	5.220.020,00	4.707.150,00	4.803.800,00	4.414.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.005.753,09	44.989.320,00	54.297.580,00	51.639.000,00	53.167.060,00	53.731.150,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	6.382.075,23	-4.312.090,00	-10.043.160,00	-3.419.870,00	-1.332.370,00	-1.324.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.362.268,97	4.810.550,00	4.153.600,00	4.262.500,00	3.418.100,00	2.668.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742.867,00	917.610,00	5.832.570,00	1.621.600,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520,00	2.307.610,00	649.800,00	2.720.700,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	135.400,00	85.400,00	89.200,00	93.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490.526,01	8.780.680,00	12.429.180,00	6.619.300,00	6.228.000,00	2.761.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	960.856,31	2.083.900,00	1.518.300,00	405.300,00	300.000,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795.063,06	16.174.000,00	21.355.300,00	10.534.300,00	7.569.000,00	4.600.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	1.038.203,72	1.003.500,00	1.341.100,00	502.800,00	402.800,00	402.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.873,00	226.050,00	402.600,00	791.900,00	71.900,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.915.161,77	19.487.450,00	24.617.300,00	12.234.300,00	8.343.700,00	5.302.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-2.424.635,76	-10.706.770,00	-12.188.120,00	-5.615.000,00	-2.115.700,00	-2.541.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	3.957.439,47	-15.018.860,00	-22.231.280,00	-9.034.870,00	-3.448.070,00	-3.865.600,00
33	+ Einz. a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh.	0,00	10.291.770,00	11.773.120,00	5.615.000,00	3.699.700,00	3.115.600,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh.	841.477,31	927.100,00	961.300,00	1.143.000,00	2.758.900,00	1.729.300,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-841.477,31	9.364.670,00	10.811.820,00	4.472.000,00	940.800,00	1.386.300,00
38	= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (=Zl. 32, 37)	3.115.962,16	-5.654.190,00	-11.419.460,00	-4.562.870,00	-2.507.270,00	-2.479.300,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	10.407.754,67	4.753.564,67	-6.665.895,33	-11.228.765,33	-13.736.035,33
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.115.962,16	4.753.564,67	-6.665.895,33	-11.228.765,33	-13.736.035,33	-16.215.335,33

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

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

Er wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der anderen Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Er ist also nicht nur eine Bewertungsgrundlage für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde in dem entsprechenden Haushaltsjahr, sondern auch Maßstab für die Möglichkeiten der Finanz- und Wirtschaftskraft in den folgenden Jahren.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Mit dem Gesetz zur Einführung des NKF wurden die Kommunen in NRW verpflichtet, ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen haben.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Der doppische Haushalt besteht aus der Ergebnisrechnung bzw. dem Ergebnisplan, der Finanzrechnung bzw. dem Finanzplan und der Bilanz. Die drei Rechnungen stehen in einem Rechnungsverbund; Grundlage für die Erstellung der Bilanz sind die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die Aufwendungen und die Erträge der Gemeinde und orientiert sich an der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Gesamtergebnisplan sowie die Teilergebnispläne stellen die Ermächtigungsgrundlage für alle Erträge und Aufwendungen der Kommune dar. Damit ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts.

Das Ergebnis - entweder ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder ein Fehlbetrag -, welches in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird, geht in die Bilanz ein und bildet damit unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Im Jahresergebnis werden die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und somit der Ressourcenverbrauch der Kommune umfassend erfasst. Umfassend heißt beispielsweise, dass auch Abschreibungen und auch erst später zahlungswirksam werdende Belastungen (z. B. Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen) berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Finanzrechnung werden die innerhalb einer Periode anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen zur Ermittlung des Liquiditätssaldos miteinander verrechnet. Sie dient der Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung, gibt also eine Übersicht über die Finanzierungsquellen und den Veränderungsgrad des Zahlungsmittelbestandes. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Letztlich wird im Finanzplan die Veränderung der Liquiditätsposition ermittelt, also eine Zu- bzw. Abnahme der Bank- oder Kassenbestände.

Liegt ein Zahlungsmittelüberschuss vor, sind in diesem Umfang Eigenmittel der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen, Schuldentilgungen usw. vorhanden. Falls eine Unterdeckung an Zahlungsmitteln vorliegt, müssen laufende Auszahlungen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. von langfristigen Krediten, wenn es sich um investive Auszahlungen handelt, finanziert werden.

Der Saldo der in der Finanzrechnung erfassten Ein- und Auszahlungen entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Posten der liquiden Mittel, so dass eine Verflechtung zwischen Finanzrechnung und Bilanz gegeben ist.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Das NKF fordert zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung für Teilbereiche. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW besteht der Haushaltsplan aus Teilplänen. Die Teilpläne wiederum bestehen nach § 4 Abs. 1 KomHVO NRW aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan. Die **Teilergebnispläne** sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten die Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Im **Teilfinanzplan B** werden die Investitionsmaßnahmen unterteilt in einzelne Maßnahmen dargestellt.

Die Teilpläne der Stadt Telgte sind in der Regel nach Produktgruppen und in Einzelfällen nach (Einzel-) Produkten aufgestellt. Insgesamt gibt es 26 Teilpläne. Die Teilpläne bilden die Beratungsgrundlage für den Rat der Stadt Telgte. Bei der Stadt Telgte wurden die Produkte nach örtlichen Verantwortungsbereichen gebildet und zu Teilplänen zusammengefasst. Daher sind gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW in einer Übersicht die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW sowie die Summen der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne und die Summen der Einzahlungen aus Auszahlungen für Investitionen der Teilfinanzpläne auszuweisen.

Da der Haushaltsquerschnitt für den Ergebnis- und den Finanzplan die gleichen und darüber hinausgehende Angaben umfasst wie die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW zu erstellende Übersicht, wird auf den Ausweis dieser Übersicht verzichtet.

Die Teilpläne und dazugehörigen Produkte sowie die Zuordnung zu den Produktbereichen des Landes sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Teilpläne	Produkte der Stadt Telgte	Produktbereich des Landes
11 Politische Gremien	1110 Sitzungsmanagement	01 Innere Verwaltung
12 Zentrale Dienste	1210 Zentraler Service/Organisation	01 Innere Verwaltung
	1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein)	01 Innere Verwaltung
	1222 Schiedsmann	02 Sicherheit und Ordnung
	1230 EDV	01 Innere Verwaltung
	1240 Personalrat	01 Innere Verwaltung
	1250 Datenschutz	01 Innere Verwaltung

Teilpläne	Produkte der Stadt Telgte	Produktbereich des Landes
13 Personalmanagement	1310 Personalmanagement	01 Innere Verwaltung
14 Verwaltungsführung	1410 Steuerung	01 Innere Verwaltung
	1420 Wahlen/Statistik	02 Sicherheit und Ordnung
	1430 Städtepartnerschaften	01 Innere Verwaltung
	1440 Gleichstellungsarbeit	01 Innere Verwaltung
15 Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearb.	1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/ Pressearbeit	15 Wirtschaft und Tourismus
21 Finanzmanagement und Rechnungswesen	2110 Haushalts- und Rechnungswesen	01 Innere Verwaltung
	2120 Steuern und Abgaben	01 Innere Verwaltung
	2130 Stadtkasse	01 Innere Verwaltung
22 Abfallwirtschaft	2210 Abfallwirtschaft	11 Ver- und Entsorgung
23 Straßenreinigung und Winterdienst	2310 Straßenreinigung und Winterdienst	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
31 Ordnungsangelegen- heiten	3110 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung
	3120 Verkehrsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
	3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
	3140 Bürgerbüro	02 Sicherheit und Ordnung
	3150 Personenstandswesen	02 Sicherheit und Ordnung
32 Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz	3210 Brandschutz und -bekämpfung	02 Sicherheit und Ordnung
	3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	02 Sicherheit und Ordnung
	3230 Hochwasserschutz	13 Natur- und Landschaftspflege
33 Friedhofswesen	3310 Friedhofswesen	13 Natur- und Landschaftspflege
34 Wirtschaftliche Hilfen	3410 Grundsicherung nach SGB XII	05 Grundsicherung nach SGB XII
	3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten	05 Grundsicherung nach SGB XII
	3430 Leistungen für Asylbewerber	05 Grundsicherung nach SGB XII
	3431 Integration	05 Grundsicherung nach SGB XII
	3440 Wohnungslosigkeit	02 Sicherheit und Ordnung
41 Schulträgeraufgaben	4110 Grundschulen	03 Schulträgeraufgaben
	4111 Schulbudget - Marienschule	03 Schulträgeraufgaben
	4112 Schulbudget - Don-Bosco-Schule	03 Schulträgeraufgaben
	4113 Schulbudget - Brüder-Grimm-Schule	03 Schulträgeraufgaben
	4114 Schulbudget - St. Christophorus	03 Schulträgeraufgaben
	4120 Sekundarschule	03 Schulträgeraufgaben
	4121 Schulbudget - Sekundarschule	03 Schulträgeraufgaben
	4140 Gymnasium	03 Schulträgeraufgaben
	4141 Schulbudget - Gymnasium	03 Schulträgeraufgaben
	4150 Schülerbeförderung	03 Schulträgeraufgaben
	4160 Förder- und Betreuungsangebote	03 Schulträgeraufgaben
	4170 Schulische Angelegenheiten	03 Schulträgeraufgaben
	4171 EDV (Schulische Angelegenheiten)	03 Schulträgeraufgaben
	4172 Inklusion (Schulische Angelegenheiten)	03 Schulträgeraufgaben
42 Kultur und Wissenschaft	4210 Kulturmanagement (allgemein)	04 Kultur und Wissenschaft
	4211 Kulturmanagement (Heimatspflege)	04 Kultur und Wissenschaft
	4212 Kulturmanagement (Musikvereine)	04 Kultur und Wissenschaft
	4220 Stadtbücherei	04 Kultur und Wissenschaft
	4230 Museen (Kornbrennereimuseum, Münsterstraße, Zuschuss Religio)	04 Kultur und Wissenschaft
	4240 Volkshochschule	04 Kultur und Wissenschaft
43 Sportförderung	4310 Sportförderung (allgemein)	08 Sportförderung
44 Musikschule	4410 Musikschule	04 Kultur und Wissenschaft
45 Tourismus	4510 Tourismus	15 Wirtschaft und Tourismus
46 Soziale Förderungen, Integration	4610 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit und Pflegeberatung)	05 Grundsicherung nach SGB XII
	4620 Soziale Förderungen (Träger der Wohlfahrtspflege)	05 Grundsicherung nach SGB XII
	4630 Integration	05 Grundsicherung nach SGB XII
47 Kinder- und Jugendhilfe	4710 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	4711 Brückenprojekt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
61 Räumliche Planung u. Entwicklung/Geoinf.	6110 Stadtplanung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
62 Bauen und Wohnen	6210 Baugenehmigungsverfahren/ Bauberatung	10 Bauen und Wohnen
	6230 Denkmalschutz und -pflege	10 Bauen und Wohnen
63 Baubetriebshof	6310 Baubetriebshof	01 Innere Verwaltung

Teilpläne	Produkte der Stadt Telgte	Produktbereich des Landes
64 Verkehrsflächen und -anlagen	6410 Bereitstellung von Straßen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	6411 Bereitstellung von Wirtschaftswegen	13 Natur- und Landschaftspflege
	6412 Bereitstellung von Parkplätzen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	6440 Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	6450 Förderung des ÖPNV	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
65 Grundstücks- und Gebäudemanagement	6510 Gebäudemanagement	01 Innere Verwaltung
	6520 Grundstücksmanagement	01 Innere Verwaltung
	6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	6610 Öffentliche Grünanlagen	13 Natur- und Landschaftspflege
	6620 Spiel- und Bolzplätze	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	6630 Sportplätze u.a. Sportstätten	08 Sportförderung
	6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbeseitigung	14 Umweltschutz
	6650 Klimaschutz	14 Umweltschutz
	6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz	13 Natur- und Landschaftspflege
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	9000 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	9001 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung, Sonst.)	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	9002 Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	13 Natur- und Landschaftspflege
	9003 Krankenhausumlage	07 Gesundheitsdienste
	9004 Konzessionsabgabe Strom	11 Ver- und Entsorgung
	9005 Konzessionsabgabe Gas	11 Ver- und Entsorgung
	9006 Konzessionsabgabe Wasser	11 Ver- und Entsorgung
	9007 Konzessionsabgabe (Fern-)Wärme	11 Ver- und Entsorgung
	9008 Ausleihungen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	9009 Verlustübernahme Bürgerhaus	04 Kultur und Wissenschaft

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde § 12 GemHVO NRW „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ gestrichen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat mit Erlass vom 28.06.2019 darauf hingewiesen, dass damit die bisherige Verpflichtung zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden, nicht mehr besteht. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotenzialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Ferner ist beabsichtigt, die Vorschrift des § 4 Abs. 2 KomHVO NRW dahingehend anzupassen, dass die dort aufgeführten Regelungen bezüglich der Abbildung von Zielen und Kennzahlen sich auf bedeutsame Produkte beschränken. Die Festlegung, welche Produkte als „bedeutsam“ eingestuft werden, soll durch die Kommune erfolgen.

Die Verwaltung hat im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes alle in den Teilplänen abgebildeten Ziele und Kennzahlen auf ihre Steuerungsrelevanz und Aussagekraft hin überprüft und angepasst.

3. Haushaltsausgleich im NKF

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Maßstab dafür, ob ein ausgeglichener Haushalt besteht, ist damit der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung, da dort die Aufwendungen und Erträge nachgewiesen werden. In jeder Periode ist damit der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen zu decken. Falls die in einer Periode verbrauchten Ressourcen, also Aufwendungen, vollständig durch Erträge der Periode gedeckt werden können, bleibt automatisch der Betrag des Eigenkapitals konstant. Dadurch wird die Handlungsfähigkeit der Kommune auch für die Zukunft gewahrt, da die Haushaltswirtschaft stabil bleibt.

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge in einer Periode, verringert sich in diesem Maße das Eigenkapital. Hierdurch drückt sich auch die bereits oben erwähnte Verflechtung der Ergebnisrechnung zur Bilanz aus, da der Saldo der Ergebnisrechnung sich auf das in der Bilanz aufgeführte Eigenkapital auswirkt.

Die Forderung des Haushaltsausgleichs gilt aber nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW trotzdem als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Fiktion. Solange das Defizit im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung niedriger ist als der Stand der Ausgleichsrücklage, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleichs. Damit löst die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage keine Rechtsfolge aus.

Der so genannten Ausgleichsrücklage wird eine Art „Pufferfunktion“ für den Haushaltsausgleich zugeschrieben. Jede Gemeinde soll zum Ausgleich von Defiziten einen Teil ihres existierenden Eigenkapitals einbringen können, ohne dass hierfür eine Genehmigung erforderlich wäre.

Nach § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW können der Ausgleichsrücklage auch Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

4. Jahresabschluss 2021 und Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.746.905,59 € ab. Er wurde am 22.07.2022 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Haushaltssatzung wies zunächst einen geplanten Jahresverlust in Höhe von rd. 1,6 Mio. € aus, der durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden sollte. Das Ergebnis hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (rd. 2,5 Mio. €) um 7.260.973,21 € verbessert. Insbesondere die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 8,6 Mio. € haben zu diesem positiven Ergebnis geführt.

Wie zuvor bereits erläutert, können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Diese Vorschrift wird in § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW dahingehend eingeschränkt, dass ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen ist, wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Da in den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2020 Jahresüberschüsse erzielt wurden und somit keine Verringerung der Allgemeinen Rücklage erforderlich war, kann der Jahresüberschuss 2021 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 10.569.153,51 € aus.

Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2021 auf 10.407.754,67 €. Der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.119.782,02 € erhöht.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung umfassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ausschließlich die Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen.

Auf Grund der hohen Liquidität in 2021 konnte auf die Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigung in Höhe von 10.628.420,00 € verzichtet werden. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 13.374.198,70 € (-542.067,61 €).

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 konnten in einer Nebenrechnung keine außerordentlichen pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) ermittelt werden. Die Stadt Telgte hat daher kein außerordentliches Ergebnis verbucht und von dem Instrument der Bilanzierungshilfe keinen Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Osnabrück geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.09.2022 den Jahresabschluss geprüft und eine Stellungnahme gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW abgegeben. Weiterhin hat der Ausschuss erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat und auch keine Einwendungen zu erheben sind und der Lagebericht gebilligt wird. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte in der Ratssitzung am 27.10.2022. Die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz zum 31.12.2021 sind als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 07.04.2022 beschlossen und am 16.05.2022 veröffentlicht. Der Ergebnisplan sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.772.640,00 € vor. Der Jahresfehlbetrag konnte aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt und somit ein fiktiv ausgeglichener Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW aufgestellt werden.

Entgegen aller negativen Erwartungen und Prognosen für den Haushalt der Stadt Telgte im Herbst 2021 beläuft sich die aktuelle Sollstellung bei der Gewerbesteuer in 2022 auf insgesamt 18,4 Mio. € (+ 6,0 Mio. €).

Das hohe Aufkommen ist hauptsächlich auf die Nachveranlagung einzelner Gewerbesteuerzahler für die Vorjahre zurückzuführen. Inwiefern die hohe Sollstellung bis zum Jahresende realisiert werden kann, bleibt abzuwarten.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ ist am 01. Oktober 2020 ein weiteres Gesetz zur finanzwirtschaftlichen Abmilderung der Pandemiefolgen in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, die durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden.

Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen wurden im Haushaltsplan 2022 als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.204.500 € veranschlagt und ergeben sich im Wesentlichen aus Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Auf die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung in Höhe von 10.291.770 € konnte bisher verzichtet werden. Auch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung war bisher nicht erforderlich. Der Bestand der liquiden Mittel beläuft sich zum Stand 06.12.2022 auf 5.866.945,90 €.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass das Jahresergebnis 2022 deutlich besser ausfallen wird als geplant. Ein gesichertes Ergebnis des Jahresabschlusses und damit auch der Bestand der Ausgleichsrücklage liegt jedoch erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat der Stadt Telgte vor.

5. Ziele, Strategien

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Telgte ist insbesondere auf den Erhalt einer hohen, aber bezahlbaren Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger, auf eine nachhaltige Entwicklung mit Blick auf die natürlichen Lebensgrundlagen und den Klimaschutz sowie auf die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die örtliche Wirtschaft ausgerichtet. Besonders angesichts der Belastungen durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und die anhaltende Corona-Pandemie stellt dies für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar, nicht zuletzt auch für die Haushaltsführung.

Wohnsituation

Durch die bis Ende 2021 anhaltende Niedrigzinsphase ist der Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren erheblich unter Druck geraten. Allein in Telgte haben sich die Bodenrichtwerte von 2020 bis 2021 um 20 % erhöht. Auch wenn in diese Entwicklung die extrem hohen Baulandpreise des Oberzentrums Münster hineinspielen, ist dies für eine Stadt wie Telgte keine positive Entwicklung, weil vielen Teilen der Bevölkerung dadurch der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum als Eigentum oder zur Miete deutlich erschwert wird.

Da die Stadt Telgte eine längere Zeit schon über keine Baugrundstücke mehr verfügte, wurden bereits in den letzten Jahren einzelne Baugebiete wie „Wohnen an der Weide“ (19 Baugrundstücke mit bis zu 46 Wohneinheiten) und „Lütke Esch II“ (ca. 15 Grundstücke mit bis zu 30 Wohneinheiten) entwickelt.

Als Reaktion auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum sollen mit dem Baugebiet „Telgte Süd“ ca. 300 Wohneinheiten bereitgestellt werden. Derzeit erfolgt der Bau der Tangentenstraße K50n vom Kreisverkehr an der Alverskirchener Straße bis zur Wolbecker Straße, die innere Erschließung mit Kanal und Straße wird sich im Frühjahr 2023 anschließen. Ab 2023/2024 könnten dann in zwei Bauabschnitten Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie auf mehreren Baufeldern Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Für rd. 30 Prozent der Flächen ist eine öffentliche Wohnraumförderung im Rahmen des Landesprogramms der „Kooperativen Baulandentwicklung“ vorgesehen. Etwa ein Drittel der Fläche wird durch die Stadt Telgte vergeben. Im Rahmen eines Konzeptvergabeverfahrens für die städtischen Flächen hat eine Jury im September 2022 einen Entwurf prämiert, der die Anforderungen an städtebauliche und architektonische Qualität sowie den Klimaschutz am besten erfüllt. Allerdings führen die gestiegenen Zinsen und anhaltend hohen Baukosten dazu, dass aus Sicht potenzieller Investoren derzeit keine verlässliche Kalkulation möglich ist und damit der Verkauf der Flächen mit Einnahmen für den städtischen Haushalt von rd. 8,5 Mio. EUR nicht wie geplant zeitnah erfolgen kann. Aus heutiger Sicht würden sowohl eine zeitliche Verschiebung des Flächenverkaufs in Erwartung günstiger werdender wirtschaftlicher Rahmendaten als auch ein Preisnachlass mittelfristig zu erhöhten Kreditaufnahmen mit entsprechenden Zinsaufwendungen für den städtischen Haushalt führen.

Die weitere Baulandentwicklung sieht sich trotz neuer Flächenpotenziale, die durch die Anpassung des Regionalplans Münsterland erwartet werden, vor wachsende Herausforderungen gestellt. So sind im Rahmen der Baulandentwicklung Konflikte mit anderen Nutzungen im Außenbereich zu lösen und für jede Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung Ausgleich zu schaffen. Damit die Stadt Telgte auch zukünftig Wohnbau- und Gewerbegebiete entwickeln kann und hinsichtlich der Ausgleichsverpflichtung handlungsfähig bleibt, wurden in 2019 mit verschiedenen Vorhabenträgern Vereinbarungen zur Umsetzung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen im Wert von rd. 1,3 Mio. € abgeschlossen, über die die Stadt Telgte für ihren Bedarf an Ausgleichsflächen verfügen kann.

Mit der Vorlage des neuen Regionalplanentwurfes, der die Entwicklung von potenziellen Siedlungs- und Gewerbebereichen für viele Jahre prägen wird, ist im Dezember 2022 zu rechnen. Im Rahmen der Stellungnahme zu diesem Entwurf sieht die Verwaltung eine breite Diskussion über die Zielsetzungen der künftigen Stadtentwicklung in den politischen Gremien wie auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, Interessenverbänden und Berufsgruppen für sinnvoll an, da es sich um ganz grundlegende Weichenstellungen handelt, die unmittelbaren Einfluss auf die technische und soziale Infrastruktur der Stadt Telgte haben wird.

Schulbau und Betreuungssituation

Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen (überproportionale Nachfrage im U3-Bereich, 100%-Belegung im Ü3-Bereich), die Nachfrage nach Plätzen in der schulischen Betreuung „Übermittag-Betreuung“ und „Offene Ganztagschule“ sowie die Auslastung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen lässt erkennen, dass dem positiven demographischen Wachstumsprozess und dem Sied-

lungswachstum eine entsprechend hohe Nachfragesituation für die soziale Infrastruktur in der Stadt folgt.

Zur Anpassung der schulischen Infrastruktur wurde mit externer Unterstützung eine pädagogische Bedarfsermittlung für das künftige Schulprogramm und Raumkonzept der inklusiven ganztägigen Bildung aller Kinder an den Schulen in Telgte durchgeführt. Auf Grundlage dieser Bedarfsermittlung erfolgte anschließend die Analyse und die Ermittlung des räumlichen Mehrbedarfs und der damit verbundenen Kostenschätzungen für die einzelnen Schulstandorte.

Die bauliche Entwicklung aller Telgter Schulen im Zeitraum der Finanzplanung bis 2026 kann weder personell, im zeitlichen Ablauf, noch finanziell im Haushalt der Stadt Telgte abgebildet werden. Daher mussten die erforderlichen räumlich-baulichen Erweiterungen der Schulen auf Grundlage der zur Verfügung stehenden finanziellen Kapazitäten und Mittel priorisiert werden. Erste Priorität hat die Schaffung von Klassenräumen für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler.

Da der Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung im Telgter Süden liegt, wurde beschlossen, in einem ersten Schritt zum Schuljahr 2022/2023 die Don-Bosco-Schule für eine Dreizügigkeit auszubauen. Auf Grund der steigenden Schüler*innen-Zahlen ab dem Schuljahr 2022/23 und des angekündigten aufwachsenden Rechtsanspruches auf eine OGS-Betreuung ab dem Schuljahr 2026/27 ist der räumliche Bedarf für Unterricht und Betreuung unabweisbar. Die zusätzlich benötigten Räumlichkeiten werden vorübergehend durch Container-Klassen bereitgestellt bis im Sommer 2023 das Erweiterungsgebäude bezogen werden kann.

Auch am Telgter Gymnasium steigen die Schüler*innenzahlen u. a. aufgrund des Übergangs vom G 8 zum G 9 und steigender Schüler*innenzahlen aus einer Nachbargemeinde absehbar dauerhaft an. Aus diesem Grund hat der Rat am 27.10.2022 die Erhöhung auf eine dauerhafte 4-Zügigkeit des Gymnasiums beschlossen, die von der Bezirksregierung am 22.11.2022 genehmigt wurde. Um den künftigen Raumbedarf zu decken, wurde auf Basis der Ergebnisse eines Wettbewerbsverfahren ein Bauantrag für ein Erweiterungsgebäude gestellt, das ab Sommer 2023 errichtet werden und zum Schuljahr 2025/2026 bezugsfertig sein soll.

Der Rat der Stadt Telgte hat für die Errichtung des Erweiterungsgebäudes mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 einen ersten Kostenrahmen von 6,7 Mio. EUR bereitgestellt. Für 2023 musste der Kostenrahmen insbesondere aufgrund von Baupreissteigerungen und energetischen Maßnahmen auf rund 9,8 Mio. EUR angepasst werden.

Darüber hinaus sind weitere räumliche Entwicklungsbedarfe der Marienschule, der Brüder-Grimm-Schule und der Sekundarschule absehbar, die schrittweise, teils parallel zu den o. g. laufenden Bauprojekten zu realisieren sind. Für die baulich-räumliche Erweiterung der Marienschule wurde im November 2022 ebenfalls ein Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben.

Die steigende Nachfrage nach Plätzen in den Kindertagesstätten kann aus heutiger Sicht bereits 2023 nicht voll gedeckt werden. Einerseits fehlen Erzieher*innen, um weitere Gruppen zu bilden. Andererseits sind die räumlichen Kapazitäten ausgereizt und können kurzfristig nicht erweitert werden. Das hat zur Folge, dass zunächst geeignete Grundstücke zu finden und zu finanzieren wären, um anschließend Erweiterungen bestehender Kitas oder neue Kitas zu ermöglichen. Weitere Risiken für den Haushalt entstehen auch dadurch, dass externe Träger Sanierungskosten älterer Kita-Einrichtungen nicht mehr vollständig selbst finanzieren können und städtische Zuschüsse erwarten.

Unterbringung von Geflüchteten

Spätestens mit Beginn der Fluchtbewegungen aus der Ukraine hat sich die Problematik der knappen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in Telgte nochmals verschärft. Im Herbst 2022 mussten über 600 Personen in städtischen Unterkünften und von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht werden. Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt hängt eng mit der Nähe zum Oberzentrum Münster und einem nicht zuletzt daraus resultierenden sehr hohen Mietpreisniveau sowie einem drastischen Engpass an freiem Wohnraum zusammen.

Mit Beginn der Fluchtbewegungen 2015 ff. hat die Stadt Telgte in großem Umfang Wohnraum auf eigenen kommunalen Flächen selbst schaffen oder auf dem seinerzeit noch besser funktionierenden

freien Wohnungsmarkt anmieten können. So ist es gelungen, die der Stadt zugewiesenen Geflüchteten dezentral und in kleinere Einheiten unterzubringen und so weitgehend Konflikte vermeiden zu helfen. Da die Unterbringungsmöglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt in Telgte mittlerweile ausgeschöpft sind, wurden bereits im Frühjahr 2022 die Zweifachsporthalle am Schulzentrum und im Sommer die Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadруп für die Unterbringung der Schutzsuchenden hergerichtet und für den Schul- bzw. Vereinsbetrieb gesperrt. Angesichts der weiteren Zuweisungen und auslaufender Mietverträge bleibt der Stadt kurzfristig nur die Option, Flächen als Standorte für Container-Wohnanlagen zu erschließen und größere Unterbringungseinheiten als bislang zu schaffen.

Sofern überhaupt entsprechende Flächen angemietet oder gekauft bzw. städtische Flächen nutzbar gemacht werden können, fallen Investitionen in den Bau von Gebäuden oder Containern sowie Mietaufwendungen an, die die Liquidität und den Ertragsplan der nächsten Jahre erheblich belasten werden. Zwar erleichtert die Landesregierung durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz den Kommunen die Aufstellung des Haushaltes 2023, indem Mehrkosten infolge des Ukraine-Krieges zunächst isoliert werden können. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine aufschiebende Wirkung, da die Aufwendungen auf spätere Jahre verteilt in den Haushalt eingerechnet werden müssen. Zudem ist offen, ob das Gesetz für die nächsten Haushalte erneut angewendet werden kann oder diese Belastungen voll durchwirken, wodurch aus heutiger Sicht ab 2024 kein genehmigungsfähiger Haushalt mehr möglich wäre.

Digitalisierung

Um die Anforderungen der Digitalisierung/E-Government zu erfüllen, hat die Stadt Telgte mit der "Digitalen Agenda 1.0" Projekte identifiziert und in einem strukturierten Prozess unter Beteiligung der Beschäftigten und der Politik priorisiert. Die Handlungsfelder sind zunächst größtenteils nach "innen" gerichtet (z. B. Dokumentenmanagementsystem), um ein digitales Fundament für die Stadtverwaltung Telgte herzustellen. Im neu eingerichteten Digitalisierungsausschuss wird regelmäßig über den Prozessfortschritt berichtet.

Auf diesem digitalen Fundament lassen sich künftig weitere Projekte auch unter stärkerer Einbindung der gesamten Stadtgesellschaft, also nach "außen" gerichtet, entwickeln. Jedoch erscheint es derzeit aufgrund der angespannten Haushaltslage auf absehbare Zeit nicht finanzierbar, Projekte dieser Art wie z. B. eine Parkplatzsensorik zu realisieren.

Durch das pandemiebedingt erforderliche Homeschooling wurden und werden auch die Schulen mit digitaler Infrastruktur und Medien ausgestattet und die Schüler*innen mit Endgeräten versorgt. Während diese Erstausrüstung bisher überwiegend durch Fördermittel finanziert werden konnte, wird der Haushalt in den kommenden Jahren durch Ersatzinvestitionen, anwachsenden Administrationsaufwand und steigende Lizenzgebühren belastet werden.

Personal

Um die dargestellten großen Zukunftsprojekte bewältigen zu können, wird der Personalbestand gezielt aufgestockt werden müssen. Für zunehmende soziale Aufgaben (Betreuung und Unterbringung Geflüchteter, Menschen ohne festen Wohnsitz, Schulsozialarbeit) wurde bereits der Stellenplan 2022 unterjährig erweitert. Auch für 2023 sind weitere personelle Kapazitäten dringend erforderlich, z. B. zur Betreuung der höheren Zahl an Wohngeldberechtigten (Wohngeld Plus Gesetz). Inwieweit es gelingt, angesichts des fortschreitenden Fachkräftemangels überhaupt qualifizierte Beschäftigte einzustellen, bleibt abzuwarten. Für den Haushalt entstehen durch stetig ansteigende Fixkosten langfristige Belastungen.

Fazit

Die Stadt Telgte wird voraussichtlich auch weiterhin - wie viele andere Kommunen in NRW auch - nicht in der Lage sein, steigende Aufwendungen aus eigener Kraft kompensieren zu können. Die schwankenden Jahresergebnisse zeigen, wie sehr die Stadt Telgte von den konjunkturanfälligen Einnahmen wie z. B. der Gewerbesteuer oder den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer abhängig ist. Die seit Anfang 2022 hinzukommenden, äußerst schwierigen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit steigenden Baupreisen, Zinssteigerungen, konjunkturellen Unsicherheiten, Lieferkettenproblemen, stark ansteigenden Energiepreisen, Fachkräftemangel u.v.m. belasten den Haushaltsentwurf 2023 massiv und machen eine verlässliche mittelfristige Finanzplanung nahezu unmöglich.

Haushaltswirtschaftliche Risiken liegen aber nicht nur in den stark schwankenden Einnahmen. Die Stadt Telgte konnte zwar zuletzt durch Überschüsse ihre Ausgleichsrücklage aufstocken, war in den vergangenen Jahren aber häufig nicht in der Lage, durch Investitionen dem regelmäßigen Werteverzehr durch Abschreibungen ausreichend entgegenzuwirken. Daher gilt es, neben der erforderlichen Bereitstellung neuer Infrastruktur (Schulgebäude, Kindertagesstätten, Unterkünfte für Flüchtlinge, Feuerwehrgerätehaus, Baugebiete, Velo-Routen, Freizeitflächen- und -anlagen, Dümmert Park) auch die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und den erforderlichen Bedarfen anzupassen. Mit dem in 2023 geplanten Investitionsvolumen, das erheblich über dem Umfang der Abschreibungen liegt, ist ein positiver Effekt auf das städtische Anlagevermögen verbunden.

Die städtische Verschuldung darf angesichts der Zukunftsinvestitionen in Bildung, Digitalisierung und Klimaneutralität (bis 2040) im Interesse der künftigen Generationen nicht ausufern, insbesondere da künftige Kreditaufnahmen wieder mit nennenswerten Zinsbelastungen verbunden sind. Daher ist die Realisierbarkeit der Maßnahmen stets auch an den finanziellen Möglichkeiten auszurichten und dementsprechend zu priorisieren.

6. Haushaltsplan 2023

	2022	2023	Abweichung zu 2022		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	30.565.500,00	33.910.200,00	3.344.700,00	10,94%	37.849.300,00	41.171.600,00	41.991.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.400,00	5.641.740,00	345.340,00	6,52%	5.318.140,00	5.543.900,00	5.394.550,00
+ Sonstige Transfererträge	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612.690,00	3.786.390,00	173.700,00	4,81%	3.786.340,00	4.011.040,00	3.995.240,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.700,00	1.336.700,00	387.000,00	40,75%	1.315.100,00	1.315.500,00	1.316.100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.010,00	460.920,00	-3.090,00	-0,67%	429.170,00	433.470,00	422.480,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079.800,00	1.113.700,00	33.900,00	3,14%	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	41.978.100,00	46.269.650,00	4.291.550,00	10,22%	49.831.750,00	53.609.210,00	54.253.770,00
- Personalaufwendungen	9.283.330,00	10.476.600,00	1.193.270,00	12,85%	10.684.800,00	10.790.900,00	11.112.700,00
- Versorgungsaufwendungen	1.076.600,00	1.118.100,00	41.500,00	3,85%	1.122.400,00	1.130.200,00	1.139.900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627.770,00	9.650.740,00	1.022.970,00	11,86%	8.833.360,00	9.030.010,00	8.787.560,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.100.300,00	4.881.720,00	781.420,00	19,06%	5.217.820,00	5.447.820,00	5.673.700,00
- Transferaufwendungen	21.457.530,00	26.916.060,00	5.458.530,00	25,44%	24.753.060,00	25.626.460,00	26.486.460,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.190,00	5.421.820,00	1.354.630,00	33,31%	5.082.750,00	5.179.400,00	4.924.370,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	48.612.720,00	58.465.040,00	9.852.320,00	20,27%	55.694.190,00	57.204.790,00	58.124.690,00
= ordentliches Ergebnis	-6.634.620,00	-12.195.390,00	-5.560.770,00	83,81%	-5.862.440,00	-3.595.580,00	-3.870.920,00
+ Finanzerträge	1.161.280,00	579.970,00	-581.310,00		1.213.880,00	1.163.780,00	1.113.680,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.800,00	922.360,00	418.560,00		1.554.330,00	1.766.590,00	1.935.260,00
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	657.480,00	-342.390,00	-999.870,00		-340.450,00	-602.810,00	-821.580,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.977.140,00	-12.537.780,00	-6.560.640,00		-6.202.890,00	-4.198.390,00	-4.692.500,00
+ Außerordentliche Erträge	1.204.500,00	3.977.300,00			1.634.600,00	1.683.700,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1.204.500,00	3.977.300,00	2.772.800,00		1.634.600,00	1.683.700,00	0,00
= JAHRESERGEBNIS	-4.772.640,00	-8.560.480,00	-3.787.840,00		-4.568.290,00	-2.514.690,00	-4.692.500,00

Der Gesamtergebnisplan 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **8.560.480,00 €** ab. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von rd. 4,6 Mio. € in 2024, von rd. 2,5 Mio. € in 2025 und rd. 4,7 Mio. € in 2026 erwartet.

Die Fehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2025 konnten nur durch die Fortschreibung der Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 reduziert werden. In einer Nebenrechnung, die unter Punkt 7.4 erläutert wird, wurden insbesondere die durch den Ukraine-Krieg bedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ermittelt und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt.

Die Ausgleichsrücklage weist auf Grund der positiven Jahresergebnisse der Vorjahre zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von rd. 10.569.153,51 € aus. Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2021 von 4.746.906 € und Abzug des geplanten Jahresfehlbetrages für das

Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 4.772.640 € beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage für 2023 noch 10.543.420 €. Der Jahresfehlbetrag 2023 kann somit aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt und für 2023 ein fiktiv ausgeglichener Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW aufgestellt werden.

Nach der derzeitigen Planung wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 aufgezehrt sein, so dass die allgemeine Rücklage in 2024 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (-4,65%), in 2025 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € (-4,74%) und in 2026 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € (-9,28%) in Anspruch genommen werden muss.

Die Entwicklung der Rücklagen und des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan	HHPlan-Entwurf 2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage 01.01.	55.492.616	55.641.496	55.641.496	55.641.496	55.641.496	53.056.145
Veränderung (Ergebnis Vorjahr)					-2.585.351	-2.514.690
Bestand (nach Buchung Ergebnis Vorjahr)	55.492.616	55.641.496	55.641.496	55.641.496	53.056.145	50.541.455
Verrechnungen gem. § 44 KomHVO	148.880					
Allgemeine Rücklage 31.12.	55.641.496	55.641.496	55.641.496	55.641.496	53.056.145	50.541.455
Ausgleichsrücklage 01.01.	9.035.328	10.569.154	15.316.059	10.543.419	1.982.939	0
Veränderung (Ergebnis Vorjahr)	1.533.826	4.746.906	-4.772.640	-8.560.480	-1.982.939	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	10.569.154	15.316.059	10.543.419	1.982.939	0	0
Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag(-) lfd. Jahr	4.746.906	-4.772.640	-8.560.480	-4.568.290	-2.514.690	-4.692.500
Eigenkapital 31.12.	70.957.554	66.184.914	57.624.434	53.056.144	50.541.454	45.848.955
nicht gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	-2.585.351	-2.514.690	-4.692.500
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	-4,65%	-4,74%	-9,28%
Veränderung Eigenkapital	7,41%	-6,73%	-12,93%	-7,93%	-4,74%	-9,28%
Schwellenwert (5,0%) gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO	-2.774.631	-2.782.075	-2.782.075	-2.782.075	-2.652.807	-2.527.073
Differenz bis zum Schwellenwert				-196.724	-138.117	2.165.427

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, ist die Höhe der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage für den Haushaltsausgleich von großer Bedeutung. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5% betragen, anderenfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Unabhängig davon ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Da der Jahresfehlbetrag 2023 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht gegenüber dem Kreis Warendorf lediglich eine Anzeigepflicht der Haushaltssatzung 2023.

Das Eigenkapital der Stadt Telgte wird im Planungszeitraum von rd. 71 Mio. € auf rd. 45,8 Mio. € (das entspricht rd. 38% des Bestandes zum 31.12.2021) reduziert.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen für 2023 im Vergleich zu 2022 und zum Rechnungsergebnis 2021 werden später im Einzelnen erläutert.

	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	EUR				
Ergebnisplan					
Jahresergebnis	-8.560.480	-4.568.290	-2.514.690	-4.692.500	-20.335.960
Finanzplan					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	-10.043.160	-3.419.870	-1.332.370	-1.324.000	-16.119.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.188.120	-5.615.000	-2.115.700	-2.541.600	-22.460.420
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.811.820	4.472.000	940.800	1.386.300	17.610.920
Liquide Mittel	-6.665.895	-11.228.765	-13.736.035	-16.215.335	-47.846.030

Die negativen Jahresergebnisse wirken sich auch negativ auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit reicht nicht aus, um den Bedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken. Dass in 2023 nach der Finanzplanung die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich ist, ist auf den hohen negativen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen.

7. Ergebnisplan 2023

7.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Grundsteuer A	157.460,29	155.400	156.000	177.000	177.000	180.800
Grundsteuer B	3.505.397,91	3.508.300	3.570.000	4.101.700	4.192.400	4.234.400
Gewerbsteuer	18.504.808,58	12.400.000	14.300.000	17.000.000	19.300.000	19.300.000
Einkommensteueranteile	11.750.151,11	11.481.300	12.639.700	13.195.900	14.040.400	14.742.400
Umsatzsteueranteile	1.944.466,27	1.633.900	1.737.600	1.826.200	1.884.700	1.922.400
Vergnügungssteuer	38.791,48	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Hundesteuer	140.015,13	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Kompensationsleistungen	934.993,37	1.162.600	1.282.900	1.324.500	1.353.100	1.387.700
	36.976.084,14	30.565.500	33.910.200	37.849.300	41.171.600	41.991.700

Die Hebesätze der Realsteuern sollen für 2023 unverändert wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A	245 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbsteuer	428 v. H.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Grundsteuern für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Veranlagungen im laufenden Jahr 2022 ermittelt und mit den bestehenden Hebesätzen hochgerechnet.

Für das Jahr 2024 ist beabsichtigt, den Hebesatz für die Grundsteuer A um 25 Punkte auf 270 v. H. (+ 10,2 %) und für die Grundsteuer B um 60 Punkte auf 530 v. H. (+ 12,8 %) anzuheben. Die Maßnahmen sind aus heutiger Sicht erforderlich, um die Aufwendungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 finanzieren und einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können. Eine konkrete Festlegung der Hebesätze erfolgt im Rahmen der Haushaltssatzung 2024.

Auf Grund der Veranlagungen für das laufende Jahr 2022 wurde das Gewerbesteueraufkommen für 2023 in Höhe von rd. 14,3 Mio. € veranschlagt. Das Gewerbesteueraufkommen wurde für das Finanzplanungsjahr 2024 mit 17,0 Mio. €, für das Jahr 2025 und 2026 mit 19,3 Mio. € fortgeschrieben. Die Ansätze für das Gewerbesteueraufkommen wurden anhand der örtlichen Struktur der Gewerbesteuerzahler geschätzt und nicht die Veränderungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Wie bei der Grundsteuer ist auch bei

der Gewerbesteuer eine Erhöhung des Hebesatzes ab 2024 zum heutigen Zeitpunkt nicht auszuschließen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer von IT.NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist.

Für das Jahr 2022 wird auf Grundlage des Steuerverbundes des Landes Nordrhein-Westfalen ein Gesamtaufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9.459 Mio. € erwartet. Für 2023 wird ein Anstieg dieses Aufkommens in Höhe von rd. 5,5% auf rd. 9.979 Mio. € (+520 Mio. €) prognostiziert. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl für die Stadt Telgte (0,001266600) ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 12.639.700 € (+1.158.400 € gegenüber 2022). Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 22.11.2022.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2023 mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von rd. 1.924 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Schlüsselzahl der Stadt Telgte (0,000902979) ergibt sich für 2023 ein Ansatz in Höhe von rd. 1.737.600 € (+103.700 € gegenüber 2022). Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 22.11.2022.

Im Jahr 1996 erfolgte die Neuregelung des „Familienlastenausgleichs“. Aus dem „Familienlastenausgleich“ wurde der begrifflich neue „Familienleistungsausgleich“. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser Neuregelung sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen (§ 20 und § 21 GFG). Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationsleistungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Stadt Telgte erwartet bei einem Gesamtaufkommen für das Jahr 2023 in Höhe von rd. 995 Mio. € eine Summe in Höhe von 1.282.900 €. Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 22.11.2022.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/Umlagen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.143.433,33	3.798.000	4.013.140	3.517.740	3.685.800	3.513.950
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.506.315,50	1.498.400	1.628.600	1.800.400	1.858.100	1.880.600
	4.649.748,83	5.296.400	5.641.740	5.318.140	5.543.900	5.394.550

Die Landesregierung hat am 29.09.2022 die Eckpunkte zum GFG 2023 beschlossen. IT.NRW hat nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode (30.06.2022) eine 1. Modellrechnung zum GFG 2023 erstellt.

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2023 wird die Stadt Telgte in 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Auf Grund des hohen Aufkommens bei der Gewerbesteuer in 2022 (rd. 18,5 Mio. €) und der insgesamt wieder ansteigenden Steuerkraft der Stadt Telgte geht die Verwaltung davon aus, dass die Stadt Telgte im Finanzplanungszeitraum keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Auch im Jahr 2023 wird den Gemeinden zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf Basis der Parameter Einwohner und Fläche zum Stichtag 31.12.2021. Auf eine Zweckbindung zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten soll von Seiten des Landes verzichtet werden.

Auf Grund der 1. Modellrechnung zum GFG wurde für die Stadt Telgte eine Zuweisung in Höhe von rd. 321.200 € (+600 €) ermittelt. Der Ansatz wurde für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben.

Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre und Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauerschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz. Sie wird den Kommunen des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel zugewiesen.

Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5.000 EUR für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31.12.2021. Die Stadt Telgte erhält im Rahmen des GFG 2023 eine Zuweisung in Höhe von rd. 6.600 €, die auch in den Folgejahren veranschlagt wurde.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

Zuweisung Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (s. u. Erl.)	1.352.000 €
Zuweisung Kreis, Betriebskostenzuschuss Kita Abenteuerland	765.000 €
Zuweisung Land, Städtebauförderung Wegeverbindung „Hagen“ Dümmert Park	213.600 €
Zuweisung Land, Wärmeplanungskonzept für die Stadt Telgte	90.000 €
Zuweisung Land, RL Digitalpakt für IT-Administration	41.400 €
Zuweisung Land, Offene Ganztagschule an den Grundschulen	489.800 €
Zuweisung Land, Übermittagsbetreuung an den Grundschulen	30.000 €
Zuweisung Land, Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte (Förderung 90%)	156.000 €
Zuweisung Kreis, Ausgleichszahlung für die Musikschule	105.000 €
Zuweisung Kreis, Brückenprojekt	66.200 €
Zuweisung Kreis, Kita-Gruppe in Westbevern Dorf	30.000 €
Zuweisung Land, Sekundarschule „Geld oder Stelle“	57.900 €
Zuweisung Land, integrative Kinder	25.000 €
Zuweisung Land, Gymnasium „Geld oder Stelle“	24.600 €
Zuweisung Land, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den Schulen	22.200 €
Zuweisung Land, Schulsozialarbeit	39.000 €
Zuweisung Land, Schulpauschale für Zinsen Erweiterungsbau, Schulzentrum	16.900 €
Zuweisung Land, „Komm-AN“- Mittel für die Integrationsarbeit	12.000 €
Zuweisung Land, Lehrerfortbildung	11.100 €
Zuweisung Land, Betrieb Musikschule	6.500 €
Zuweisung Land, Musikschuloffensive, Personalkosten Musikschulkräfte	26.000 €
Zuweisung Land, Sponsoring Kultur und Tourismus	9.500 €
Zuweisung Land, private denkmalpflegerische Maßnahmen	6.000 €

Für 2023 wird mit Zuweisungen des Landes gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten in Höhe von rd. 1.352 T€, die noch im laufenden Asylverfahren sind, gerechnet. Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine personenscharfe Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro Monat. Die Erhöhung der Kostenpauschale um 4% ab 2018 von 10.000 € auf insgesamt 10.500 € pro Person pro Jahr wurde bei der Planung berücksichtigt.

Aus der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration für Schulen in NRW (RiLi IT-Administration, Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024)“ wurde der Stadt Telgte ein Budget in Höhe rd. 87.800 € zugewiesen. Gefördert werden Maß-

nahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulischen Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung zu Investitionen zur Richtlinie DigitalPakt Schule sowie weiterer Zusatzvereinbarungen durchgeführt werden. Dafür wurde bereits im Haushaltsplan 2022 eine zusätzliche Stelle in der IT-Abteilung für den Bereich Schulen eingeplant.

Da der Mittelabruf an Förderhöchstbeträge für Personalausgaben gebunden ist, wurde für 2022 eine Zuweisung in Höhe von rd. 46.400 € und für 2023 in Höhe von rd. 41.400 € veranschlagt. Die Personalkosten belaufen sich jährlich auf rd. 61.600 €.

Bei der Schließung von technisch nicht gesicherten Bahnübergängen verteilen sich die Kosten zu jeweils einem Drittel auf den Bund, die Deutsche Bahn AG und die Stadt Telgte. Die Stadt Telgte kann wiederum für ihren Anteil der Kosten beim Land NRW Zuweisungen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 70% beantragen.

Bereich	Anteil Stadt Telgte	Förderung	Eigenanteil	Ergebnis-Plan	Investition
1 Schließung Bahnübergänge Hofstelle Rüter, Blanke und Dufhues	34.600 €	24.200 €	10.400 €	2025	
2 Schließung Bahnübergang Hofstelle Wallfahrt/ Campingplatz und Bau eines gesicherten Bahnüberganges mit Schrankenanlage mit Andreas-Kreuz	225.600 €	157.900 €	67.700 €	2025	
3 Neubau von Ersatzwirtschaftswegen für die Anbindung der Hofstellen an den gesicherten Bahnübergang	412.800 €	289.000 €	123.800 €		2023 Planung 2024 Bau
Summe:	673.000 €	471.100 €	201.900 €		

Die unter der Position „Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ veranschlagten jährlich ergebniswirksam aufzulösenden Investitionskostenzuschüsse werden aus ebenfalls jährlich ergebniswirksam aufzulösenden Investitionszuweisungen vom Land und Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen (sog. passive Rechnungsabgrenzungsposten), finanziert.

Jahr	Zuwendungsgeber	Zweck	Zuschussbetrag	Laufzeit	Ansatz /Jahr
			EUR	Jahre	EUR
2014	Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	Sanierung Sportheim Westbevern-Vadrup	120.000,00	20	6.000
2015	Sportpauschale	Sanierung des Daches des Sportheims Westbevern-Vadrup	68.000,00	20	3.400
2018	Zuwendung vom Land (FöRi-kom-Stra)	Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	876.763,56	45	19.900
2023	Zuwendung vom Land (FöRi-kom-Stra)	Gesicherter Bahnübergang an der Wareндorfer Straße/K50n	1.285.000	25	51.400
2023	Zuwendung vom Land	Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt	2.301.200	45	51.100

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich planerisch für das Jahr 2022 auf 1.628.600 €. Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt worden sind oder pauschale Zuwendungen (Investitionspauschale, Feuer-schutzpauschale, Sport- und Schulpauschale), sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorzunehmen. Sonderposten werden hauptsächlich für die städtischen Gebäude, die Gemeindestraßen und Feuerwehrfahrzeuge gebildet.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	17.853,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17.853,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Unter der Position „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz“ werden u. a. die Erstattungen aus überzahlten Asylhilfeleistungen und Erstattungen des Jobcenters des Kreises Warendorf gebucht. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Verwaltungsgebühren	185.178,20	165.040	177.440	177.440	177.440	177.440
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.328.081,89	2.767.450	2.932.050	2.922.100	3.092.100	3.076.300
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen	668.684,44	662.800	668.500	686.800	741.500	741.500
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Gebührenhaushalten	40.542,23	17.400	8.400	0	0	0
	3.222.486,76	3.612.690	3.786.390	3.786.340	4.011.040	3.995.240

Verwaltungsgebühren wurden für entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Melde- und Passwesen (138.000 €), Brandschauen (1.500 €), Friedhofsverwaltung (2.100 €), Gewerbewesen (8.000 €), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (3.500 €), Bauverwaltung (2.000 €) und Standesamt (19.000 €) veranschlagt.

Benutzungsgebühren fallen im Wesentlichen in den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.739.800 €), Straßenreinigung (163.100 €), Friedhof (230.250 €), im Bereich der Musikschule (280.000 €), den Offenen Ganztagschulen an den Grundschulen (368.000 €), der Übermittagsbetreuung (122.800 €), der Bücherei (18.000 €) und im Bereich der Feuerwehr (10.000 €) an.

Die Ansätze der Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelte für die Straßenreinigung, für den Friedhof und die Abfallwirtschaft werden durch Sonderkalkulationen im Rahmen der jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen ermittelt.

Analog zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden auch Beiträge, die die Stadt Telgte in der Vergangenheit nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für den Bau bzw. die Wiederherstellung von Straßen erhalten hat, über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenhaushalten wurden die Kostenüberdeckungen aus Vorjahren, die in den Folgejahren gegenüber den Gebührenzahlern ausgeglichen werden müssen, veranschlagt. Die Kostenüberdeckungen ergeben sich aus der Nachkalkulation der Gebührenbedarfsberechnung für den Bereich Straßenreinigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Mieten und Pachten	812.231,532	775.600	1.159.450	1.155.750	1.155.750	1.155.750
Erträge aus dem Verkauf	172.211,33	7.450	17.900	7.400	7.400	7.400
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	118.444,01	166.650	159.350	151.950	152.350	152.950
	1.102.886,87	949.700	1.336.700	1.315.100	1.315.500	1.316.100

Den überwiegenden Anteil der Mieteinnahmen macht die Erstattung der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbegehrende durch das Jobcenter des Kreises Warendorf aus. Für 2023 wird mit Erstattungen in Höhe von rd. 802.500 € (+252.500 €) gerechnet.

Für die Vermietung der städtischen Wohnungen erhält die Stadt Telgte Mieten in Höhe von insgesamt 255.700 € (+80.000 €). Das Gebäude der Kita Kinderwelt soll ab dem 01.04.2023 nach dem Auslaufen des Erbbaurechtsvertrages auf die Stadt Telgte übertragen werden. Aus der Vermietung des Gebäudes erwartet die Verwaltung Erträge in Höhe von rd. 79.000 €.

Auf Grund des Umbaus der Klassenräume an der ehemaligen Grundschule Westbevern-Vadруп für die Nutzung als Kindertagesstätte wird mit Mieteinnahmen in Höhe von rd. 69.400 € gerechnet. Die Bürgerhaus Telgte GmbH zahlt für das Bürgerhaus eine Pacht in Höhe von rd. 15.300 €.

Darüber hinaus wurden noch die Pachten und Erbbauzinsen für bebaute und unbebaute Grundstücke in Höhe von rd. 36.450 € veranschlagt. Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen an Obdachlose wurden in Höhe von rd. 60.000 € (+45.000 €) berücksichtigt.

Die Verkaufserlöse umfassen im Wesentlichen die Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln im Bereich Tourismus und Kultur in Höhe von rd. 16.500 € und aus dem Verkauf von Stammbüchern im Bereich des Standesamtes in Höhe von rd. 1.000 €.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich u. a. auf die Elternbeiträge für die Kindergartenverpflegung (49.000 €), die Entgelte für Kulturveranstaltungen (65.000 €), die Entgelte für die Abfallberatung und die Reinigung der Glascontainerstandorte (27.600 €), die Durchführung von Pauschalangeboten (7.000 €) sowie die Sponsorengelder für Veranstaltungen im Bereich Kultur und Tourismus (8.000 €).

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen, Kostenumlagen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Erstattungen von/vom...						
- Bund	20.214,92	7.500	0	0	0	0
- Land	918.851,09	21.600	9.600	12.000	12.000	12.000
- Gemeinden, Gemeindeverbände	172.329,45	131.900	150.500	120.100	127.600	120.100
- Zweckverbänden und dgl.	1.941,30	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
- gesetzlicher Sozialversicherung	39.587,12	0				0
- verbundenen Unternehmen	207.948,70	237.330	261.540	257.790	254.590	251.100
- sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.395,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
- privaten Unternehmen	80.100,34	48.100	21.500	21.500	21.500	21.500
- übrigen Bereichen	62.223,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.512.591,46	464.010	460.920	429.170	433.470	422.480

Erstattungen sind Ersätze für Verwaltungs- und Betriebsausgaben, die die Stadt Telgte im Auftrage Dritter, z. B. für den Bund, das Land, andere Gemeinden oder öffentliche Unternehmen usw. leistet.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) regelt das Verfahren der Ermittlung und Abrechnung der Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit. Die Stadt Telgte hat in 2021 aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2019 nach dem ELAG eine Erstattung in Höhe von rd. 881.883,00 € erhalten. Ab dem Jahr 2022 entfällt diese Erstattung, da die Abrechnung der Einheitslasten im Jahr 2020 beendet wurde.

Für die den Kommunen entstehenden Mehraufwendungen aus der schülerfahrkostenrechtlichen Gleichbehandlung der Schüler/-innen in Klasse 10 der Gymnasien mit Schüler/-innen an den anderen Sekundarstufen I – Schulformen erstattet das Land der Stadt Telgte rd. 9.600 €. Diese Erstattung entfällt ab dem Jahr 2024.

Für die Durchführung der Europawahl in 2024 und der Bundestagswahl in 2025 werden Erstattungen vom Land in Höhe von rd. 12.000 € erwartet.

In 2015 wurde zwischen dem Kreis Warendorf und den Kommunen eine Vereinbarung über die Übertragung der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns an Kreisstraßen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW geschlossen. Die Stadt Telgte erhält für die anfallenden Kosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von rd. 33.500 €.

Für die Beschäftigung eines Mitarbeiters im Rahmen des Teilhabechancengesetzes für Langzeitarbeitslose, erhält die Stadt Telgte einen Lohnkostenzuschuss in Höhe von rd. 27.400 €. Dieses Gesetz bietet Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit, bis zu fünf Jahre eine versicherungspflichtige Tätigkeit aufzunehmen. Der Arbeitgeber erhält die ersten zwei Jahre einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt inkl. pauschalierter Sozialversicherung in Höhe von 100%. Der Zuschuss beträgt im dritten Jahr 90%, im vierten Jahr 80% und im fünften Jahr 70%. Die Stadt Telgte hat im April 2019 einen Mitarbeiter eingestellt, der u.a. bei der Pflege der Grünanlagen, bei der Pflege der Außenanlagen an den städtischen Gebäuden eingesetzt wird. Die Stadt Telgte beabsichtigt, den Mitarbeiter für mindestens für zwei Jahre zu beschäftigen.

In 2022 wurde eine weitere Stelle „Feuerwehrgerätewart“ eingerichtet, um Synergieeffekte für die Kooperation der Freiwilligen Feuerwehren im TEO-Verbund zu nutzen. Die Stelle soll durch die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern vollständig refinanziert werden. Für 2023 wurde eine Erstattung der Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 85.000 € veranschlagt.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und sonstigen öffentlichen Unternehmen sind insbesondere die Erstattungen der städtischen Beteiligungen für Leistungen der städtischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu nennen. Jeder Auftrag, der - insbesondere durch den Baubetriebshof - ausgeführt wird, wird stunden- und kostenmäßig erfasst und die Leistungen anhand von Stundenzetteln abgerechnet. Die Ansätze wurden anhand der in den Vorjahren tatsächlich geleisteten Stunden veranschlagt.

Darüber hinaus wurde hier auch die Erstattung der Zinsen für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 49.500 €, die die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 und vom 09.09.2021 in ihre Bilanz übernommen hat, eingeplant. Der Ansatz wird entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen der Darlehen veranschlagt.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurde ein Betrag in Höhe von rd. 21.000 € für beschädigte Mülltonnen veranschlagt. Die Erstattungen für die Abfallberatung und die Reinigung der Glascontainerstandorte, die die Stadt Telgte u. a. von „Der Grüne Punkt-DSD-GmbH“ erhält, werden ab dem Jahr 2023 unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von 27.600 € veranschlagt.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen umfassen im Wesentlichen die Erstattungen von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses (2.500 €), die Erstattung der Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende (1.000 €) sowie die Erstattungen für sog. Sozialsterbefälle (2.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Konzessionsabgaben	855.986,97	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Bußgelder	53.225,70	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Säumniszuschläge	68.695,58	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen und Bürgschaften	4.000,00	0				0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.235,13	170.400	192.300	192.300	192.300	192.300
Nicht zahlungswirksame Erträge	402.219,95	0	0	0	0	0
Andere sonst. ordentl. Erträge	53.604,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.620.967,89	1.079.800	1.113.700	1.113.700	1.113.700	1.113.700

Auf Grund der steigenden Preise insbesondere im Bereich Gas und Strom und den damit verbundenen möglichen rückläufigen Verbräuchen geht die Verwaltung davon aus, dass die Konzessionsabgabe im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 geringer ausfallen wird. Es wurde die höchstmögliche Konzessionsabgabe berücksichtigt.

Säumniszuschläge werden seitens der Stadtkasse Telgte festgesetzt. Hier wurden Einnahmen in Höhe von rd. 30.000 € veranschlagt. Die Verzinsung im Rahmen von Gewerbesteuerfestsetzungen in Höhe von rd. 20.000 € wird ebenfalls unter dieser Position berücksichtigt.

Analog zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden auch Schenkungen und unentgeltliche Übertragungen, die die Stadt Telgte in der Vergangenheit erhalten hat, über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Die Position „Nicht zahlungswirksame Erträge“ umfasst die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (2021 rd. 370.000 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten (2021 rd. 36.200 €). Die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist nicht planbar.

Unter den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ wurden in 2021 die Erstattungen aus Beschädigungen an städtischen Gebäuden, den Grünanlagen, der Straßenbeleuchtung etc. verbucht.

Aktiviere Eigenleistungen

Bestandsveränderungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2021, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Bestandsveränderungen Vorräte	-5.160,00	0	0	0	0	0
	-5.160,00	0	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2021, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

7.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Tariflich Beschäftigte						
- Dienstbezüge, SV/UV-Beiträge, Versorgungskassenbeiträge	7.729.890,40	8.476.030	9.650.400	9.818.800	9.932.800	10.214.500
Aktive Beamte						
- Dienstbezüge	491.315,87	524.400	507.100	522.300	538.000	554.100
- Beihilfen	25.696,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Pensionsrückstellungen	360.324,56	190.300	222.500	240.800	217.500	235.000
- Beihilferückstellungen	45.380,00	62.600	66.600	72.900	72.600	79.100
=> Aktive Beamte	922.716,57	807.300	826.200	866.000	858.100	898.200
Urlaubs- und Überstundenrückst.	51.703,30	0	0	0	0	0
	8.704.310,27	9.283.330	10.476.600	10.684.800	10.790.900	11.112.700

Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Versorgungskassenbeiträge	952.779,56	958.100	996.100	1.011.000	1.026.200	1.041.600
Beihilfen Pensionäre	225.482,40	216.600	227.800	231.700	235.600	239.600
Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-) Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-415.305,00	- 154.700	-158.300	-169.800	-177.600	-183.900
Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-) Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-78.939,00	56.600	52.500	49.500	46.000	42.600
	684.017,96	1.076.600	1.118.100	1.122.400	1.130.200	1.139.900

Die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) leistet die Pensions- und Beihilfezahlungen an die ehemaligen Beamten. Die Stadt Telgte erstattet der kwv diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage (Versorgungskassenbeiträge). Diesen Aufwendungen steht ein Ertrag durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen gegenüber.

Die Ansätze für die Zuführung oder Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl bei den aktiven als auch bei den pensionierten Beamten wurden entsprechend der Berechnung der kwv gebildet. Die Höhe der Rückstellungen ist u.a. durch Veränderungen der Sterbetabellen, Besoldungsanpassungen, Lebenserwartungen etc. sehr schwankungsanfällig und schwierig zu kalkulieren.

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	871.513,36	928.000	909.100	927.500	954.700	982.700
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	491.019,76	585.000	870.300	322.300	200.000	200.000
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	54.535,84	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen	134.765,41	190.300	131.100	121.400	382.400	122.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.809.749,95	1.750.980	2.578.200	2.586.400	2.592.800	2.608.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	673.128,40	579.000	548.100	528.100	537.200	532.600
Unterhaltung von Fahrzeugen (einschl. Steuern u. Versicherung)	179.895,87	165.000	190.350	191.350	191.350	191.850
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	614.214,92	673.560	264.880	253.950	263.950	253.450
Lernmittel	103.409,18	121.800	125.830	125.830	125.830	125.830
Sach- und Dienstleistungen	3.045.131,34	3.634.130	4.032.880	3.776.530	3.781.780	3.770.630
	7.977.364,03	8.627.770	9.650.740	8.833.360	9.030.010	8.787.560

Die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Außenanlagen in Höhe von rd. 909.100 € können aus den Erläuterungen zum Teilplan 65 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ entnommen werden.

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen wurden in 2023 Mittel in Höhe von rd. 260.000 € (+60.000 €), an den Wirtschaftswegen 95.000 € (-20.000 €) eingeplant. Für die Instandhaltung der Brücken wurden in 2023 weitere Mittel in Höhe von rd. 152.100 € und in 2024 in Höhe von 137.300 € veranschlagt. Die Mittel werden für eine grundlegende Instandsetzung aller städtischen Brücken benötigt.

Für die Fortführung der Maßnahmen im Bereich des Dümmert Parks wurden weitere Mittel in Höhe von 305.000 € (2022 = 50.000 €, 2023 = 255.000 €) veranschlagt. Hierbei soll der parallel zur Ems vom Emstor bis zur Brücke am Christoph-Bernsmeyer-Haus verlaufende Wall („Hagen an der Ems“) aufgewertet werden. In 2022 soll mit der Planung begonnen werden und anschlie-

ßend die Umsetzung erfolgen. Die Maßnahme wird mit 70% vom Land NRW gefördert und soll nur durchgeführt werden, wenn eine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt.

Die o.g. Erstattungen beinhalten u.a. die Erstattungen an den Kreis Warendorf für die Entgeltabrechnung der städtischen Bediensteten durch die Personalservicestelle in Höhe von rd. 50.000 € sowie die Erstattung für die Telefonzentrale in Höhe von rd. 7.100 €. Ferner handelt es sich um Erstattungen an die Bürgerhaus Telgte GmbH (13.000 €), da Beschäftigte der Bürgerhaus Telgte GmbH auch für die Stadt Telgte tätig sind. Weiterhin wurde hier die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Warendorf, die seit Mai 2015 den Vollstreckungsaußendienst der Stadt Telgte durchführt, in Höhe von rd. 20.300 € veranschlagt.

Ebenso wurde hier die anteilige Erstattung der Geschäftsführungskosten der Stadt Münster, die den Ansprechpartnerkreis der Stadtregion Münster betreut, in Höhe von rd. 12.000 € eingeplant.

Für die Durchführung des Investorenwettbewerbs für das Baugebiet Telgte Süd und die anschließende Vermarktung der Grundstücke wurden für 2022 Personal- und Sachkostenerstattungen an die NRW.Urban KE in Höhe von rd. 80.000 € veranschlagt. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich diese Kosten in 2023 auf rd. 10.000 € reduzieren werden.

Unter dieser Position wurde für das Jahr 2025 die Kostenbeteiligung der Stadt Telgte für die Schließung von technisch nicht gesicherten Bahnübergängen (Rüter, Blanke, Dufhues) und die Herstellung eines gesicherten Bahnübergangs mit Schrankenanlage und Andreas-Kreuz (Wallfahrt/Campingplatz) in Höhe von rd. 260.200 € veranschlagt. Es wird auf die Erläuterungen unter Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Aufwendungen für regelmäßig durchzuführende Wartungen und Reparaturen an den städtischen Gebäuden sowie Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigungen, Gebäudeversicherung, Grundsteuern für die unbebauten Grundstücke, Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage. Auf Grund des Ukraine-Krieges und dem daraus resultierenden Preisanstieg durch die Angebotsverknappung bei der Energieversorgung mussten die Aufwendungen für Gas und Strom im Vergleich zum Vorjahr um rd. 640.800 € erhöht werden.

Unter der Position Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden u.a. die Unterhaltung des Friedhofsgeländes (35.000 €), die Unterhaltung der Gemeindestraßen (80.000 €), die Unterhaltung der Wirtschaftswege und Durchlässe (90.000 €), die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtungsanlage (70.000 €), die Unterhaltung der Grünanlagen (180.000 €), die Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze (27.000 €) sowie die Unterhaltung der städtischen Sportanlagen (45.000 €) veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. der Steuern und Versicherungen sind im Wesentlichen die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes, der Feuerwehr, die Fahrzeuge für die Unterhaltung der Wohnungen im Bereich Asyl sowie die beiden Dienstwagen der Verwaltung gemeint. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 74.500 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Baubetriebshofes wurde ein Ansatz in Höhe von rd. 105.500 € gebildet.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in allen Teilbereichen der Verwaltung. Im Bereich des Baubetriebshofes wurden Mittel in Höhe von rd. 15.000 € und im Bereich der Feuerwehr Mittel in Höhe von rd. 40.000 € für die Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Auf Grund der stetig steigenden Anforderungen an die IT-Ausstattung werden Mittel für die Unterhaltung der IT-Ausstattung der Verwaltung in Höhe von rd. 60.000 € und im Bereich der Schulen in Höhe von rd. 62.000 € benötigt. Für die Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte in den Turnhallen werden ebenfalls rd. 15.000 € jährlich benötigt.

Die Mittel für die Lernmittel wurden mit dem höchstmöglichen Satz auf Grundlage der Schülerzahlen berechnet. Zum 01.08.2020 wurden die Durchschnittsätze um rd. 30% und somit auch der Anteil der Stadt erhöht.

Unter den Sach- und Dienstleistungen werden auch die Aufwendungen im Rahmen der Schulbudgets veranschlagt. Die Pauschalen pro Schüler und pro Klasse wurden im Vergleich zu 2022 um rd. 16,5 % erhöht. Dies hat im Vergleich zu 2022 im Bereich der Grundschulen zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 9.520 € und im Bereich der weiterführenden Schulen in Höhe von 4.770 € geführt. Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilplan 41 „Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen im Bereich der Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft (1.556.300 €), Straßenreinigung und Winterdienst (113.100 €), Friedhofswesen (123.000 €), die Schülerbeförderung (830.000 €), im Bereich Tourismus für die Pauschalangebote (7.000 €), für die Durchführung von Kulturveranstaltungen (65.000 €), für Aufwendungen im Rahmen der Integration (16.000 €) sowie im Bereich des Bürgerbüros für die Beschaffung der Ausweise (82.400 €). Weiterhin wurden hier die Kosten für die Niederschlagswassergebühren der städtischen Straßen an die Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 460.900 € veranschlagt.

Für die Planung und Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen e-Government-Regelungen und Digitalisierungsmaßnahmen wurde für 2023 ein Pauschalansatz in Höhe von rd. 55.000 € in den Haushalt eingestellt.

Unter den Sach- und Dienstleistungen wurden auch die Zuweisungen des Landes aus dem Programm „Geld oder Stelle“, die an die privaten Träger der Maßnahmen weitergeleitet werden, in Höhe von rd. 85.200 € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.438.108,30	4.100.300	4.881.720	5.217.820	5.447.820	5.673.700

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte werden in der Anlagenbuchhaltung für jedes Anlagengut auf jedes Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Gebäude	ca.1.747.700 €
Gemeindestraßen	ca. 1.254.600 €
Wirtschaftswege	ca. 468.000 €
Fahrzeuge/Maschinen	ca. 443.260 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	ca. 282.400 €
Straßenbeleuchtung	ca. 218.800 €
Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze	ca. 119.800 €
Brücken	ca. 43.300 €

Die Abschreibungen werden anteilig aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten (Schenkungen etc.) finanziert.

Erträge aus der Auflösung	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
von Sonderposten für Zuwendungen	1.505.023,22	1.498.400	1.628.600	1.800.400	1.858.100	1.880.600
von Sonderposten aus Beiträgen	668.684,44	662.800	668.500	686.800	741.500	741.500
von sonstigen Sonderposten	183.235,13	170.400	192.300	192.300	192.300	192.300
Erträge insgesamt	2.356.942,79	2.331.600	2.489.400	2.679.500	2.791.900	2.814.400
Abschreibungen insgesamt	4.438.108,30	4.100.300	4.881.720	5.217.820	5.447.820	5.673.700
= aus dem Haushalt zu finanzieren	2.081.165,51	1.768.700	2.392.320	2.538.320	2.655.920	2.859.300

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Verlustübernahme an die Bürgerhaus Telgte GmbH	143.779,38	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
Zuschüsse an priv. Unternehmen	899.148,47	956.770	1.030.600	1.033.600	1.034.600	1.035.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	923.852,36	1.034.160	1.253.260	1.101.560	988.560	1.016.560
Sonstige soziale Leistungen	836.408,66	1.222.500	3.909.300	1.464.500	1.464.500	1.464.500
Gewerbesteuerumlage	1.517.186,13	1.014.000	1.161.200	1.390.200	1.578.300	1.578.300
Kreisumlage	14.333.747,68	16.506.300	18.791.200	18.993.100	19.790.700	20.622.000
Umlage an die VHS	69.490,39	68.300	81.200	80.800	80.500	80.200
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Transferaufwendungen	297.768,00	310.400	344.200	344.200	344.200	344.200
	19.171.381,07	21.457.530	26.916.060	24.753.060	25.626.460	26.486.460

Die Verlustübernahme an die Bürgerhaus Telgte GmbH wurde auf Grundlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2023 der Bürgerhaus Telgte GmbH veranschlagt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die Zuschüsse an private Unternehmen umfassen im Wesentlichen die Zuschüsse für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen und am Schulzentrum, die Zuschüsse für die Durchführung der offenen Ganztagschule sowie der Übermittagsbetreuung an den Grundschulen.

Der Anteil der Stadt Telgte an der Finanzierung der Schulsozialarbeit und den Förder- und Betreuungsangeboten stellt sich wie folgt dar:

„Schulsozialarbeit“	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
+ Zuweisungen vom Land	20.200	39.000	39.000	39.000	39.000
- Personal- und Sachkosten Stadt Telgte	10.130	10.800	10.800	10.800	10.800
- Personal- und Sachkosten der Träger des Betreuungsangebotes	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Telgte	-30.670	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

„OGS“	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
+ Zuweisungen vom Land	387.300	489.800	489.900	489.900	489.900
+ Elternbeiträge	293.000	368.000	368.000	368.000	368.000
- Sachkosten der Stadt Telgte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000
- Zuschuss an die Träger des Betreuungsangebotes	693.350	764.100	764.100	764.100	764.100
= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Telgte (ohne städtische Personalkosten)	-13.050	+88.700	+91.800	+91.800	+91.800

„Übermittagsbetreuung“	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
+ Zuweisungen vom Land (7.500 € pro Schule)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Elternbeiträge	124.300	122.800	122.800	122.800	122.800
- Personal- und Sachkosten der Träger des Betreuungsangebotes	171.820	166.900	166.900	166.900	166.900
= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Telgte (ohne städtische Personal- und Sachkosten)	-17.520	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen im Wesentlichen

- Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger 867.500 €
- Zuschuss an den Kinder- und Jugendwerk e.V. für die Jugendarbeit 191.000 €
- Zuschüsse u.a. für Lastenräder, Photovoltaikanlagen, Mini-PV-Anlagen 78.000 €

• Zuschuss an den SV Ems Westbevern e. V. für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadруп	23.000 €
• Zuschüsse an versch. Organisationen für die Betreuung der Asylbegehrenden	10.000 €
• Zuschüsse an die Sportvereine	18.000 €
• Zuschuss an den Stadtjugendring	7.000 €
• Zuschuss Drobs-Mobil	7.000 €
• Zuschüsse für private denkmalpflegerische Maßnahmen	10.000 €
• Zuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr	6.500 €
• Zuschüsse u. a. den Kulturfreundeskreis, Pfarrbücherei Westbevern etc.	5.000 €
• Bürger*innenkulturfonds	5.000 €
• Zuschuss an den Telgter Teiler für die Mietkosten des Ladenlokals	4.800 €
• Zuschuss an den Münsterland e. V. für die Vermarktung der Friedensroute	2.000 €
• Zuschuss an die Fördervereine der Städtepartnerschaften	2.000 €
• Zuschüsse an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Bänke	3.000 €
• Zuschüsse an die Musikvereine	1.000 €

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten die Leistungen für Asylbewerber/innen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Auf Grund des immer noch andauernden Krieges in der Ukraine wird auch im Jahr 2023 mit einem Anstieg der Zuweisungen von Asylbegehrenden gerechnet. Die Ansätze mussten im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 3.909.300 € (+2.686.800 €) erhöht werden. Insbesondere für die Unterhaltung der Zweifachturnhalle am Schulzentrum und der Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadруп als Flüchtlingsunterkünfte werden in 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 2,2 Mio. € benötigt. Des Weiteren wird auf die Erläuterung im Teilplan 34 Wirtschaftliche Hilfen verwiesen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird vom Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2023 nach folgendem Schlüssel:

$$\text{Gewerbsteuerumlage} = \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times 35 \text{ v. H.}}{\text{Hebesatz 428 v. H.}}$$

Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von rd. 14,3 Mio. € ist in 2023 mit Steuerbeteiligungen in Höhe von rd. 1.161.200 € zu rechnen.

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Gewerbsteuer	18.505	12.400	14.300	17.000	19.300	19.300
abzügl. Gewerbsteuerumlage	-1.517	-1.014	-1.161	-1.390	-1.578	-1.578
= verbleiben im Haushalt der Stadt Telgte	16.988	11.386	13.139	15.610	17.722	17.722

Die von der Stadt zu zahlende **Kreisumlage** teilt sich auf in

- die allgemeine Kreisumlage,
- die Sonderumlage (sogenannte Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt).

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dienen

- die eigene Steuerkraft* aufgrund der Referenzperiode 01.07.2021 - 30.06.2022, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze,
 - * Grundsteuern A und B,
 - * die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbsteuerumlage,
 - * der Anteil an der Einkommensteuer,
- die Kompensationsleistungen, die die Stadt aufgrund der Neufassung des Familienleistungsausgleichs erhält, unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbeträge, sowie die Kompensationsleistungen für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011
- die Beteiligung an der Umsatzsteuer sowie
- die Schlüsselzuweisungen der Stadt

Folgende Kreisumlagesätze des Kreises Warendorf sind vorgesehen:

Kreisumlagesätze	Hebesatz 2019	Hebesatz 2020	Hebesatz 2021	Hebesatz 2022	Hebesatz 2023	Differenz 2022 -> 23
Allgemeine Umlage	33,2 %	32,6 %	29,7 %	30,2 %	30,8 %	+0,6 %
Jugendamtsumlage	16,4 %	17,3 %	19,5 %	21,1 %	20,0 %	-1,1 %
	49,6 %	49,9 %	49,2 %	51,3 %	50,8 %	-0,5 %

Die von der Stadt Telgte im Jahr 2023 an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage beträgt 18.791.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz der Kreisumlage um rd. 2.284.900 €. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde der Ansatz mit 18.993 T€, 19.791 T€ und 20.622 T€ unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – insbesondere der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Telgte – fortgeschrieben.

Die Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband Telgte in Höhe von 150.000 € sowie die Umlage an die VHS in Höhe von 81.200 € ergeben sich aus den Haushaltsplänen der Verbände.

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wird die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt. Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft - an den im Haushaltsplan des Landes NRW veranschlagten Ansätzen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Die Heranziehung zu dieser Kostenbeteiligung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl. Der Anteil der Gemeinden an den pauschalen Investitionsfördermitteln für die Krankenhäuser in Höhe von 40% beläuft sich für 2023 auf rd. 308 Mio. €. Der Ansatz der Stadt Telgte für 2023 beträgt damit rd. 344.200 € (+33.800 €) und wurde zunächst für die Folgejahre fortgeschrieben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,60	130	130	130	130	130
Personalnebenaufwendungen	39.070,38	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	82.894,51	142.180	139.780	124.210	125.610	125.610
Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	42.562,93	40.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Freiwillige Feuerwehr)	206.043,52	238.700	239.100	242.100	242.100	242.100
Mieten und Pachten	1.389.819,45	1.709.150	3.045.430	2.907.330	2.976.830	2.632.530
Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen	795.226,03	968.600	1.104.210	789.660	823.660	768.630
Vermögensgegenstände 60-800 € netto (eigenständig nutzbar)	510.095,31	389.590	275.830	227.930	218.930	215.930
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.459,53	50.090	35.940	35.940	35.940	35.840
Steueraufwendungen	38.170,48	20.600	18.800	18.800	18.800	18.800
Versicherungsbeiträge (allgemein)	255.611,01	265.750	273.000	273.250	274.000	275.500
Wertveränderungen bei Sachanlagen (AV) und Umlaufvermögen	64.833,99	0	0	0	0	0
Wertkorrekturen zu Forderungen	97.000,00	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	500	0	0	0	0
Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.510,14	207.200	206.900	380.700	380.700	380.700
Auflösung Corona-Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	145.900
	3.772.547,88	4.067.190	5.421.820	5.082.750	5.179.400	4.924.370

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen bei einer Vielzahl der Teilpläne an. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst- und Schutzkleidung, für Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Telefongebühren, für Sachver-

ständigen- und Gerichtskosten, für die Nutzung der EDV-Anlage, für Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Mieten und Pachten. Im Einzelfall wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen verwiesen.

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Bereich der Feuerwehr sollen Mittel in Höhe von rd. 30.000 € bereitgestellt werden. Die Mittel sollen neben der laufenden Ersatzbeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung für die Beschaffung neuer Schutzkleidung für die Technische Hilfeleistung verwendet werden.

Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten umfassen neben den Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger und Bürgerinnen sowie den Fraktionszuwendungen (rd. 193.500 €) auch die Verdienstausschüttungen und Aufwandsentschädigungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr (rd. 37.000 €).

Für die Nutzung des Bürgerhauses für Kulturveranstaltungen, die Nutzung durch Vereine, Verbände etc. wurden Mieten in Höhe von rd. 55.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen für das Anmieten des Großkopierers in der Druckerei beläuft sich auf rd. 18.000 €.

In 2022 wurden für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung drohender Obdachlosigkeit Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Der Ansatz musste für 2023 auf insgesamt 197.000 € (+117.000 €) erhöht werden. Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2022 beläuft sich auf rd. 82.800 €.

Darüber hinaus mussten auch die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten erheblich von 1.140.000 € auf 2.496.000 € (+1.356.000 €) erhöht werden.

Da sich die geplante Fertigstellung des Erweiterungsbaus an der Don-Bosco-Schule zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 noch bis in das zweite Quartal des Jahres 2023 verzögert, müssen für die Schüler und Schülerinnen bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus Klassencontainer zur Verfügung gestellt werden.

An der Marienschule sind zum Schuljahr 2022/23 ebenfalls drei Eingangsklassen aufzunehmen. Die Marienschule benötigt ab Sommer 2022 dafür zusätzliche Räumlichkeiten, die bis zur baulichen Erweiterung der Marienschule in Raummodulen unterzubringen sind. Dieser Mehrbedarf entsteht ebenfalls für die Betreuung in OGS und ÜMI. Während der Umbaumaßnahmen sind dann noch weitere Raummodule erforderlich, da voraussichtlich bestehende Gebäudeteile abgerissen werden und die dortigen Nutzungen Ersatzräume benötigen.

Um das Telgter Gymnasium zukunftsfähig aufzustellen, wurde in 2019 eine erste Machbarkeitsuntersuchung für eine bauliche Erweiterung durchgeführt. Auf Grund der steigenden Schülerzahlen und der fehlenden Räumlichkeiten für einen modernen, differenzierenden Unterricht wurde ein Konzept entwickelt, wie alle benötigten Fach- und Klassenräume in den Bestandsgebäuden und in einem geplanten Neubau untergebracht werden sollen. Der erforderliche Neubau soll auf vier Etagen jeweils vier Klassenräume umfassen und im Sommer 2024 fertig gestellt sein.

Das Gymnasium hat in den vorangegangenen Jahren bereits vier Eingangsklassen aufgenommen. Während die zusätzlichen Klassen bislang durch Umorganisationen in den Bestandsgebäuden untergebracht werden konnten, sind ab dem Schuljahr 2021/22 modulare Übergangslösungen zu schaffen. Jedes Jahr wird ein Klassenraum zusätzlich benötigt. Die Module werden bis zur Fertigstellung des Neubaus in 2024 benötigt.

Die Aufwendungen für das Errichten, den Abbruch und die Miete der Klassencontainer an den Schulen stellen sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Don-Bosco-Schule		149.600	45.000			
Marienschule		173.000	129.000	214.000	311.500	285.500

Gymnasium	30.000	54.600	70.100	91.000	69.000	
Gesamt:	30.000	377.200	244.100	305.000	380.500	285.500

Unter den Geschäftsaufwendungen wurden die Kosten für die Softwarelizenzen (147.000 €), Aufwendungen für Stellenausschreibungen (18.000 €), Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses, die Erstellung von Steuererklärungen etc. (19.000 €), für den Medienbestand der Bücherei (20.000 €), die Durchführung verschiedener Projekte im Rahmen des Jubiläums „375 Jahre Westfälischer Friede“ (24.500 €), die Durchführung von Bauleitplanverfahren (145.000 €) und des „Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte“ (171.600 €) veranschlagt.

Für Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wurden im Haushaltplan 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 91.000 € berücksichtigt. Für 2024 wurden Mittel in Höhe von rd. 74.000 €, für 2025 in Höhe von rd. 70.000 € und in 2026 in Höhe von rd. 55.000 € eingeplant. Hier wird auf die Erläuterungen im Teilplan 66 verwiesen.

Zu den Mitgliedsbeiträgen gehören u.a. der Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW (11.500 €), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (1.100 €), den Kreisfeuerwehrverband (1.500 €), die Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf (TAG) (4.400 €), Netzwerk Innenstadt (2.000 €), die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (2.500 €), die Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne (2.000 €) und an das Kultursekretariat Gütersloh (3.400 €).

Unter der Position Steueraufwendungen wird in 2023 die abzuführende Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art (BgA) in Höhe von rd. 6.000 € und die Kapitalertragsteuer aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 12.800 € ausgewiesen.

Die Versicherungsbeiträge umfassen im Wesentlichen die Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung (98.000 €), zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende (7.000 €), zur Feuerwehrunfallversicherung (23.000 €) sowie zur Schülerunfallversicherung (137.000 €).

Unter der Position „Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden im Wesentlichen die jährlich ergebniswirksam aufzulösenden Investitionskostenzuschüsse, die die Stadt Telgte in den vergangenen Jahren gewährt hat (sog. aktive Rechnungsabgrenzungsposten), veranschlagt.

Jahr	Empfänger	Zweck	Zuschuss- betrag	Laufzeit	Ansatz /Jahr
			EUR	Jahre	EUR
	Mutter- u. Kind-Hilfe e.V.	Zuschuss zu den Baukosten der Kindertagesstätten „Wiesenhaus“ und Sternenzelt“	272.868,03	20	13.650
2011	RELiGIO GmbH	Neugestaltung des Museums	330.000,00	30	11.000
2014	SV Ems Westbevern	Sanierung Sportheim Westbevern-Vadrup	120.000,00	20	6.000
2015	SV Ems Westbevern	Sanierung des Daches des Sportheims Westbevern-Vadrup	68.000,00	20	3.400
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	1.916.199,39	45	43.800
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	75.815,56	30	2.500
2022	Deutsche Bahn AG	Gesicherter Bahnübergang an der Warendorfer Straße/K50n	3.200.000	25	128.000
2023	Kreis Warendorf	Breitbandausbau	574.100	20	28.700
2023	Kreis Warendorf	Übertragung der Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt	4.107.000	45	91.300
2024	Katholische Kirchengemeinde St. Marien	Zuschuss zur Sanierung der Kindertageseinrichtung St. Christophorus	995.000	20	49.750

7.3 Finanzergebnis (Zeile 21 Ergebnisplan)

	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Zinserträge und Dividenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	55,33	30	40	40	40	40
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
- Abwasserbetrieb TEO AöR	708.879,61	1.069.000	497.700	1.131.700	1.081.700	1.031.700
- Sparkasse Münsterland-Ost	170.941,29	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Finanzerträge (Provision Ausfallbürgschaft)	2.277,00	2.250	2.230	2.140	2.040	1.940
Finanzerträge	882.153,23	1.161.280	579.970	1.213.880	1.163.780	1.113.680
Zinsaufwend. an Kreditinstitute	466.241,84	480.500	899.100	1.531.100	1.743.400	1.912.100
Sonstige Finanzaufwendungen	18.735,94	23.300	23.260	23.230	23.190	23.160
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800	922.360	1.554.330	1.766.590	1.935.260
Finanzergebnis	397.175,45	657.480	-342.390	-340.450	-602.810	-821.580

Gewinnanteile der Abwasserbetrieb TEO AöR

Zwischen der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Stadt Telgte wurde in 2021 eine Vereinbarung geschlossen, wonach jährlich ein Betrag in Höhe von rd. 695.800 € von der Abwasserbetrieb TEO AöR an die Stadt Telgte ausgeschüttet wird. Hierbei handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals, welches die Stadt Telgte dem Abwasserbetrieb zur Verfügung gestellt hat. Die Verzinsung des Eigenkapitals für 2022 erfolgte zu einem Zinssatz in Höhe von 5,3%.

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat in einem Musterprozess des Bundes der Steuerzahler am 17.05.2022 entschieden, dass in Gebührenkalkulationen die bisherige Kombination von kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischer Verzinsung zur Vermeidung eines doppelten Inflationsausgleiches sowie der Puffer-Zuschlag in Höhe von 0,5% bei der kalkulatorischen Verzinsung nicht mehr zulässig ist. Da die Verzinsung des Eigenkapitals an den Zinssatz der kalkulatorischen Verzinsung gekoppelt ist, darf die Abwasserbetrieb TEO AöR auf Grund des Urteils keine Eigenkapitalzinsen mehr an die Stadt Telgte abführen.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen hat auch zur Folge, dass das geplante Jahresergebnis 2022 für die Sparte Telgte, das im Jahr 2023 zur Haushaltskonsolidierung an den städtischen Haushalt ausgeschüttet werden soll, von 395.600 € auf 316.000 € (-79.600 €) reduziert werden muss. Für die Abführung des Jahresüberschusses ist aber noch ein separater Ratsbeschluss erforderlich, der erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgen kann.

Die Jahresergebnisse der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 726.752,75 € wurden auf Grund der hohen Liquidität bei der Stadt Telgte durch Beschlüsse des Rates der Stadt Telgte nicht an die Stadt Telgte ausgeschüttet sondern als Gewinnvortrag in die Bilanz der Abwasserbetrieb TEO AöR eingebucht. Dieser Gewinnvortrag konnte zur Kompensation der Mindererträge aus der Eigenkapitalverzinsung in den Jahren 2023 bis 2026 in Höhe von jeweils 181.700 € herangezogen werden.

Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost

§ 25 Abs. 3 des Sparkassengesetzes NRW sieht vor, dass die Ausschüttungsbeträge für gemeinwohlorientierte örtliche Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden sind und damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt zu beschränken sind.

Bestand 01.01.2022	48.934,62 €
+ Gewinnausschüttung	64.538,15 €

- Verwendung	102.310,00 €
Bestand 31.12.2022:	11.162,77 €
+ Gewinnausschüttung	67.200,00 €
- Verwendung (s.u.)	85.200,00 €
Bestand 31.12.2023	0,00 €

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost soll in 2023 für folgende Zuschüsse verwendet werden:

Verein, Verband	Betrag
	-EUR-
Förderverein Freiwillige Feuerwehr	6.500
Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	25.900
Stadtsportverband	8.000
Mietkosten Telgter Teiler	4.800
Zib u.a.	10.000
Stadtjugendring	7.000
Pflege der Sportanlage in Westbevern-Vadtrup	23.000
	85.200

Die sonstigen Finanzerträge beinhalten eine Bürgschaftsprovision für ein Darlehen, die seitens der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH an die Stadt Telgte gezahlt werden muss.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute umfassen im Wesentlichen die Zinsen für die bereits aufgenommenen Darlehen (rd. 395.060 €), die Zinsen für die geplante Kreditermächtigung in Höhe von rd. 11,8 Mio. € (rd. 441.300 €) sowie die Zinsen für die Aufnahme für die in der Finanzplanung ausgewiesenen negativen liquiden Mittel (rd. 66.000 €). Auf Grund des steigenden Zinsniveaus mussten die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht werden.

Die Zinslastquote, die die Belastungen aus Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abbildet, beträgt für 2023 rd. 1,57% (Ergebnis 2021 = 1,1%, Plan 2022 = 1,04%).

Auf Grund der hohen Investitionsauszahlungen – insbesondere im Bereich der Schulen – ist langfristig mit einem deutlichen Anstieg der Verschuldung und mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten den Aufwand für die Verwaltungskostenbeiträge für die Aufnahme von Förderdarlehen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) (3.260 €) und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 Abgabenordnung (20.000 €).

Insgesamt ergibt sich ein negatives Finanzergebnis, das im Wesentlichen auf den Wegfall der Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbetrieb TEO AöR an die Stadt Telgte und das wieder ansteigende Zinsniveau zurückzuführen ist.

7.4 Außerordentliches Ergebnis

	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500	3.977.300	1.634.600	1.683.700	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.204.500	3.977.300	1.634.600	1.683.700	0

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) diente dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, die durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden.

Auf Grund des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen weiteren Belastungen für die kommunalen Haushalte (Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen, Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, Preisanstieg durch die Angebotsverknappung bei der Energieversorgung) beabsichtigt das Land NRW, das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz weiter zu verlängern (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)). Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen soll in 2023 enden (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG). Die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine ist für das Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG).

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Summe der auf das jeweilige Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und im Vorbericht zu erläutern. Die Nebenrechnung ist am Ende des Vorberichts beigefügt.

Wenn die Gemeinde im Haushaltsplan 2023 einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung coronabedingter und kriegsbedingter Schäden veranschlagt hat, muss gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG gleichzeitig im letzten Jahr der mittelfristigen Planung (2026) mit der erfolgswirksamen, linearen Abschreibung der Bilanzierungshilfe begonnen werden. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe in 2026 stellt keine pandemiebedingte Haushaltsbelastung dar.

Für die Stadt Telgte beläuft sich die Abschreibung der Bilanzierungshilfe für den in der Haushaltsplanung 2023 bis 2025 veranschlagten außerordentlichen Ertrag in Höhe von rd. 7,3 Mio. € auf rd. 145.900 € und wurde in 2026 unter der Berichtszeile „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt. Es wurde die maximal mögliche Abschreibungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt.

7.5 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.593,93	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.714,26	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	148.879,67	0	0	0	0	0

Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken des Infrastrukturvermögens.

8. Finanzplan 2023

8.1 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.362.268,97	4.810.550	4.153.600	4.262.500	3.418.100	2.668.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742.867,00	917.610	5.832.570	1.621.600	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520	2.307.610	649.800	2.720.700	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000	135.400	85.400	89.200	93.100
	5.490.526,01	8.780.680	12.429.180	6.619.300	6.228.000	2.761.200

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen offenzulegen. Es handelt sich dabei um Beträge, die nicht ergebniswirksam vereinnahmt bzw. verausgabt werden.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind nach den Vorschriften des NKF als Einzahlung zu buchen. Es wird ein Sonderposten gebildet, der nur ertragswirksam aufgelöst werden darf, wenn die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden.

Verwendungszweck	01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Verwendung		31.12.2021
	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]		[in Euro]
				Sonderposten	Ertrag	
Allgemeine Investitionspauschale	4.000.000,00	1.536.658,11	0,00	0,00	0,00	5.536.658,11
Feuerschutzpauschale	0,00	72.558,78	0,00	0,00	0,00	72.558,78
Sportpauschale	400,56	64.649,00	0,00	0,00	0,00	65.049,56
Schulpauschale	2.226,58	653.536,00	0,00	0,00	20.409,21	635.353,37

Die **Allgemeine Investitionspauschale** wird den Gemeinden gem. § 16 Abs. 1 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) pauschal zur Förderung investiver Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Bestand 01.01.2022	5.536.658,11 €
+ Zuwendung 2022	1.597.394,19 €
Verfügbare Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen insgesamt:	7.134.052,30 €

Der v. g. Bestand und die Zuweisung für 2023 in Höhe von rd. 1.761.900 € können zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen wie z. B. den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Westbevern und den Erweiterungsbau an der Don-Bosco-Schule verwendet werden.

Die **Feuerschutzpauschale** dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr. Der insgesamt zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird den Gemeinden zu 57% nach der Einwohnerzahl und zu 43% nach der Fläche der Gemeinde zugeteilt.

Die Verwendung der Feuerschutzpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2022	72.558,75 €
+ Zuwendung 2022	76.871,92 €
Bestand 31.12.2022:	149.430,67 €

Der v. g. Bestand und die für 2023 veranschlagte Zuweisung in Höhe von rd. 76.900 € können zur Finanzierung der Beschaffungen von Fahrzeugen o.a. Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr verwendet werden.

Die Mittel der **Sportpauschale** werden den Gemeinden für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten zur Verfügung

gestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Verwendung der Sportpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2022	65.049,56 €
+ Zuwendung 2022	67.167,00 €
Bestand 31.12.2022:	127.216,56 €

Der v. g. Bestand und die für 2023 veranschlagte Zuweisung in Höhe von rd. 75.000 € können zur Finanzierung verschiedener Investitionen an den städtischen Sportanlagen verwendet werden.

Die Mittel der **Schulpauschale/Bildungspauschale** werden den Gemeinden zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vom Land NRW zur Verfügung gestellt.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale kann für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Darüber hinaus können die Mittel auch zur Finanzierung von Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude verwendet werden.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schüler/innenzahl der Schulstatistik zum 15.10.2021 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Verwendung der Schulpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2022	635.353,37 €
+ Zuwendung 2022	683.388,00 €
- Verwendung 2022 Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum	rd. 18.700,00 €
Bestand 31.12.2022:	1.300.041,37 €
+ Zuwendung 2023	rd. 754.300 €
- Verwendung 2023 Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum	rd. 16.900 €
Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	2.037.441,37 €
insgesamt:	2.054.341,37 €
Bestand 31.12.2023:	0,00 €

Die abschließende Verwendung der Schulpauschale 2022 kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

Neben den Zuweisungen im Bereich der Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale wurden Zuweisungen des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den Bau des 2. Bauabschnittes der Tangentenstraße K 50n zwischen Wolbecker Straße und Alverskirchener Straße in Höhe von insgesamt rd. 2.378.550 € (2022 = 1.160.250 €, 2023 = 1.082.900 €, 2024 = 135.400 €) veranschlagt.

Für die Beschaffung von digitalen Tafeln für den Erweiterungsbau an der Don-Bosco-Schule hat das Land NRW im Rahmen der Förderung der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen“ Mittel in Höhe von rd. 79.500 € bewilligt.

Das Fahrgestell des im Jahr 2013 beschafften Großtanklöschfahrzeuges, das an der Feuerwache Ostbevern stationiert ist, muss in 2023 ausgetauscht werden. Die Gemeinden Ostbevern und Everswinkel beteiligen sich an der Beschaffung des neuen Fahrgestells in Höhe von 180.000 €.

Auf Grund der geplanten Schließung von Bahnübergängen an der Warendorfer Straße und des Neubaus eines gesicherten Bahnübergangs im Bereich der Hofstelle „Wallfahrt“ ist es erforderlich, neue Wirtschaftswege für die Anbindung der betroffenen Anlieger zu bauen. Der Anteil der

Stadt Telgte beläuft sich auf rd. 412.800 €. Für diesen Anteil erwartet die Stadt Telgte eine Förderung in Höhe von 289.000 € (70%) in 2024. Ebenso wird mit einer Erstattung der Grunderwerbskosten in Höhe von rd. 60.000 € in 2024 gerechnet.

Für den Neubau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes an der Sportanlage in Westbevern-Vadруп wurden in 2021 Mittel in Höhe von 98.000 € veranschlagt. Die Maßnahme sollte aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021 zu 100% finanziert werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen hat die Bezirksregierung Münster mitgeteilt, dass für diese Maßnahme in 2022 Zuweisungen bereitgestellt werden können. Die Förderung beläuft sich allerdings nur noch auf 90% (108.000 €). Die Maßnahme wurde im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen steht ein Abgang von Vermögenswerten gegenüber. In 2023 ist die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung (152.700 €) und Kiebitzpohl Nord (432.100 €) geplant.

Mit den Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks der Feuerwache an der Ritterstraße wird ebenfalls in 2023 in Höhe von 340.000 € gerechnet.

Darüber hinaus wurden in 2023 auch die Einzahlungen aus dem Verkauf der Mehrfamilienhausgrundstücke im Baugebiet Telgte Süd in Höhe von 4.847.670 € veranschlagt. Für 2024 wird aus der Veräußerung der restlichen Grundstücke ein Betrag in Höhe von 1.621.600 € erwartet.

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um die Erschließungskostenbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung (63.800 €), Kiebitzpohl Nord (390.070 €) und dem Baugebiet Telgte Süd (2023 = 2.307.610 €, 2024 = 649.800 €, 2025 = 2.720.700 €).

Unter den Sonstigen Investitionseinzahlungen wurde die Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, die die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 und vom 09.09.2021 in ihre Bilanz übernommen hat, veranschlagt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Teilplänen verwiesen.

8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	960.856,31	2.083.900	1.518.300	405.300	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795.063,06	16.174.000	21.355.300	10.534.300	7.569.000	4.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.203,72	1.003.500	1.341.100	502.800	402.800	402.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.873,00	226.050	402.600	791.900	71.900	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.165,68	0	0	0	0	0
	7.915.161,77	19.487.450	24.617.300	12.234.300	8.343.700	5.302.800

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 24,6 Mio. € und weiteren 25,8 Mio. € in Jahren 2023 bis 2026, zusammen insgesamt 50,4 Mio. €, stellen ein sehr ambitioniertes Investitionsvolumen dar. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Betrag von 2.545,13 €/Einwohner/in. Die schwankende Entwicklung über den gesamten Darstellungszeitraum hängt im Wesentlichen sowohl mit dem Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Maßnahmen zusammen.

Die Ausweisung neuer Baugebiete in Telgte, Westbevern aber auch den umliegenden Gemeinden erfordert aus den sich daraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen die Anpassung der Infrastruktureinrichtungen z. B. Straßen, Schulen, Kindergärten, Naturschutz etc..

Die hohen Investitionskosten entfallen daher im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken.

Weiterhin wurden für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen für den allgemeinen Flächenpool Mittel in Höhe von rd. 940.000 € und in den Folgejahren jeweils 300.000 € pro Jahr eingestellt. Da eine weitere Siedlungs- und/oder Gewerbegebietsentwicklung nur möglich ist, wenn städtische Flächen zum Tausch bzw. für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen, muss die Stadt Vorsorge treffen, um handlungsfähig zu bleiben.

Folgende wesentliche Baumaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wohncontainer für Geflüchtete		1.200	2.050				3.250
Wohnhaus für Geflüchtete			750				750
Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	2.500	2.500	2.250				7.250
Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule, 2. BA			350	500	1.500	2.000	4.350
Schulhofgestaltung Don-Bosco-Schule		150	150				300
Ausstattung Don-Bosco-Schule			213				213
Erweiterungsbau Gymnasium	1.000	2.900	3.340	3.100			10.340
Schulhofgestaltung Gymnasium			200	400	400		1.000
Erweiterungsbau Marienschule		80	2.650	2.000	2.000	1.500	8.230
Erweiterungsbau Brüder-Grimm-Schule					80	500	580
Neubau Feuerwache Westbevern	500	2.000	1.950				4.450
Sanierung Rathaus		100		100	500	500	1.200
Neubau Haus der Musik und Begegnung			350	1.000	1.600		2.950
Sanierung Straßensinkkästen			330				330
Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg		510					510
Umbau Bahnhof Westbevern-Vadrup			50	200	200		450
Endausbau Straßen Gewerbegebiet Kiebitzpohl		50	750				800
Neubau Wirtschaftswege nach Schließung Bahnübergang „Wallfahrt“			83	330			413
Ausbau von touristisch wichtigen Wirtschaftswegen							
• Neubau Veloroute (südlich der Bahnlinie in Richtung Jägerhaus)		480					480
• Radweg am Jägerhaus	115						115
• Neubau Radweg Münstertor	420						420
• Radweg Westbevern-Dorf	230						230
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150	150	150	75	75	75	675
Löschwasserzisterne			100				100
Kleinspielfeld Westbevern-Vadrup			125				125
Trendsportanlage			140				140

Fortführung der Tangentenstraße K50n mit Kreisverkehrsplatz zwischen der Wolbecker Straße und der Alverskirchener Straße im Teilfinanzplan 6410-058

	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2020, 2022-2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuweisung vom Land für Straße		1.160.250	1.160.250	1.082.900	135.400	2.378.550
Baukosten für Straße	171.400	1.656.800	1.609.000	2.320.500	0	4.100.900
Eigenanteil Stadt Telgte	-171.400	-496.550	-448.750	-1.237.600	135.400	-1.722.350

Hinsichtlich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen verwiesen.

Für die nicht mit guten Bandbreiten versorgten Außenbereiche der Kommunen im Kreis Warendorf wurde kreisweit ein Interessenbekundungsverfahren zum Anschluss an ein Glasfasernetz

durchgeführt. Der Kreis Warendorf wurde von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden beauftragt, eine Konzeption zu entwickeln, wie die Breitbandversorgung im gesamten Kreisgebiet verbessert werden kann.

Die Planung sieht vor, dass die Kommunen den Eigenanteil von 10% in ihren Haushalten veranschlagen. Der Anteil der Stadt Telgte beläuft sich bisher auf insgesamt rd. 365.100 €, der unter der Position „Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen“ eingeplant wurde. Bisher wurden Mittel in Höhe von 136.862,79 € vom Kreis Warendorf abgerufen. Die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 228.237,21 € werden sowohl im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in Höhe von 106.537,21 € als auch durch einen Neuansatz in Höhe von 121.700 € in 2023 bereitgestellt.

Im Rahmen eines sog. „Upgrades“ besteht die Möglichkeit über das v. g. Förderprogramm hinaus weitere 124 Adressen mit einem Breitbandanschluss zu versorgen, wofür ein weiterer Eigenanteil für die Stadt Telgte zwischen 140.000 € und 209.000 € unverbindlich prognostiziert wurde. Im Haushaltsplan wurde für 2023 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 209.000 € eingeplant.

Für den Bau eines Raestruper Gemeindehauses wurde gemäß vorliegender Beschlusslage des Rates der Stadt Telgte ein anteiliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt rd. 215.700 € (2023, 2024 und 2025 jeweils 71.900 €) eingeplant.

8.3 Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

	RE 2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.490.526,01	8.780.680	12.429.180	6.619.300	6.228.000	2.761.200
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	7.915.161,77	19.487.450	24.617.300	12.234.300	8.343.700	5.302.800
=> Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.424.635,76	-10.706.770	-12.188.120	-5.615.000	-2.115.700	-2.541.600
Abzgl. Kreditüberhang aus 2017	0,00	415.000	415.000	0	0	0
=> max. Kreditermächtigung	2.424.635,76	10.291.770	11.773.120	5.615.000	2.115.700	2.541.600
Kreditneuaufnahmen	0,00	10.291.770	11.773.120	5.615.000	2.115.700	2.541.600
Einnahmen aus Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.584.000	574.000
=> Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.291.770	11.773.120	5.615.000	3.699.700	3.115.600
=> Zeile 34: Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgungen	779.436,79	811.500	848.300	1.080.900	2.112.800	1.093.200
Sondertilgung	0,00	53.500	50.900	0	0	0
Rückzahlung Programmbezogener Darlehen (hier: Flüchtlinge)	62.040,52	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Ausgaben aus Umschuldungen	0,00	0	0	0	1.584.000	574.000
=> Zeile 35: Tilgung und Gewährung von Darlehen	841.477,31	927.100	961.300	1.143.000	2.758.900	1.729.300
=> Zeile 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
=> Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-841.477,31	+9.364.670	+10.811.820	+4.472.000	+940.800	+1.386.300

In 2023 sollen weitere Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, die die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 09.09.2021 in ihre Bilanz übernommen hat, in Höhe von rd. 50.900 € getilgt werden. Die Tilgung der Darlehen wird in voller Höhe von der Abwasserbetrieb TEO AöR erstattet.

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen.

Auf Grund der hohen Mehreinzahlungen in 2022 im Bereich des Gewerbesteueraufkommens konnte in 2022 auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 10.291.770 € verzichtet werden. Da die Verwaltung davon ausgeht, dass diese Kreditermächtigung auch bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden wird, muss der Kreditüberhang aus 2017 bei der Berechnung der Kreditaufnahme für 2023 berücksichtigt werden.

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme für investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 11.773.120 € erforderlich, da die Investitionsauszahlungen nicht vollständig aus den Investitionseinzahlungen gedeckt werden können. Für 2024 ist ebenfalls eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.615.000 €, für 2025 in Höhe von 3.699.700 € sowie für 2026 in Höhe von 3.115.600 € eingeplant.

Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen und nach Abzug der ordentlichen Tilgungen wie folgt dar:

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand am Ende des Jahres	13.374 T€	22.776 T€	33.623 T€	38.131 T€	39.114 T€	40.536 T€
Pro-Kopf-Verschuldung	669 €	1.139 €	1.682 €	1.908 €	1.957 €	2.028 €

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüberhinausgehende Liquiditätsbedarf über sog. Liquiditätskredite gedeckt werden. Der Finanzplan weist für 2023 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 6,6 Mio. € aus. In der Haushaltssatzung ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 7,0 Mio. € vorgesehen. Diese Ermächtigung wird benötigt, um unterjährig die Liquidität sicherstellen zu können. Inwieweit Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, hängt insbesondere vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf ab.

Unter dieser Position wurden in 2019 die Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 120.000 € verbucht. Gemäß dem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 16.12.2016 entsteht mit Auszahlung der Darlehenssumme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ an die Kommune eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf die vollständige Tilgungs- und Zinsleistung. In 2020 wurden Mittel in Höhe von 414.086,69 € als Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten verbucht.

Die Mittel sollen u.a. für die strukturierte Verkabelung und den Ausbau der WLAN-Infrastruktur an allen Telgter Schulen, die Beschaffung von mobilen Endgeräten und Ladestationen, Aufbau eines Mobile-Device-Management, Beschaffung von interaktiven Displays, Einrichtung von Firewalls und den Austausch der Telefonanlagen an den Grundschulen verwendet werden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ werden die rückzahlbaren Darlehen für investive Zwecke aus den Förderprogrammen der NRW.Bank „NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte“ und die gewährten Darlehen im Rahmen des Förderprogramms „Richtlinie zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber“ (RL-Flü) erfasst. Die Tilgung dieser Darlehen erfolgt planmäßig.

Die erhaltenen Anzahlungen umfassen insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Ablösebeiträge aus der Stellplatzabgabe, die noch nicht verwendeten Beiträge gemäß Bundesnaturschutzgesetz sowie die im Rahmen von Einzelförderungen erhaltenen Zuwendungen und Beiträge. Die Inanspruchnahme dieser Verbindlichkeiten ist abhängig von der Abwicklung der Baumaßnahmen, da sie erst mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes als Sonderposten aktiviert werden dürfen.

Entwicklung des Anlagevermögens

	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bilanzielle Abschreibungen	4.438 T€	4.100 T€	4.882 T€	5.218 T€	5.448 T€	5.674 T€
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	7.915 T€	19.487 T€	24.617 T€	12.234 T€	8.344 T€	5.303 T€

Da das geplante Investitionsvolumen in 2023 in Höhe von rd. 24,6 Mio. € erheblich über dem Umfang der Abschreibungen in Höhe von rd. 4,9 Mio. € liegt, wirkt sich dies positiv auf das städtische Anlagevermögen aus. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen der Aufwand für die Abschreibungen auch entsprechend erhöhen wird. Die höheren Abschreibungen wurden im Haushaltsplanentwurf 2023 in der mittelfristigen Planung bereits mit eingeplant.

9. Angaben nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Beteiligungen ist als Anlage beigelegt.

Da in den letzten Jahren keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden sind, sind hier derzeit und auch für die Folgejahre keine nennenswerten neuen Belastungen für den städtischen Haushalt erkennbar.

Belastungen aus Umlagen ergeben sich aus der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlage und der Umlage an die Volkshochschule Warendorf.

Straßenentwässerungskostenanteile sind in Höhe von 460.900 € für das Jahr 2023 eingeplant.

10. Schlussbetrachtung

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnisplan beläuft sich in 2023 auf insgesamt -12.195.390 €. Dieser Fehlbetrag konnte nur durch die für die Aufstellung der Haushaltsatzung 2023 anzuwendenden Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **8.560.480 €** reduziert werden. In einer Nebenrechnung wurden die kriegsbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ermittelt und als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3.977.300 € im Ergebnisplan veranschlagt.

In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden nach derzeitigem Stand Defizite von rd. 4,6 Mio. € in 2024, von rd. 2,5 Mio. € in 2025 und rd. 4,7 Mio. € in 2026 erwartet.

Da der Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.560.480 € aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, kann für 2023 der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW erreicht werden.

Allerdings wird der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem aktuellen Stand der Planung im Jahr 2024 aufgezehrt sein, so dass die allgemeine Rücklage in 2024 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (- 4,65%) und in 2025 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € (-4,74%) und in 2026 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € (-9,28%) in Anspruch genommen werden muss.

Die konjunkturbedingt stark schwankenden Einnahmen – insbesondere die Gewerbesteuer – stellen für die Stadt Telgte immer ein erhöhtes Risiko in der Haushaltsplanung dar. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Telgte wird von ca. 400 Gewerbesteuerzahlern aufgebracht. Ein Anteil von ca. 50% des geschätzten Gewerbesteueraufkommens von 14,3 Mio. € wird allein von etwa einem halben Dutzend Gewerbesteuerzahlern erbracht. Diese Verteilung macht zum einen deutlich, warum die Ansätze der Gewerbesteuer so schwierig zu planen sind und die Ergebnisse so stark schwanken, und sie zeigt zum anderen die Abhängigkeit der Stadt Telgte vom wirtschaftlichen Wohlergehen weniger großer Unternehmen.

In einem schwierigen finanzwirtschaftlichen Umfeld und unter für die kommenden Jahre unklaren Rahmenbedingungen für die kommunalen Haushalte stellt der hier vorliegende Haushaltsentwurf 2023 ff. die Grundlage dar, einerseits nicht zwingend notwendige laufende Aufwendungen zu reduzieren, und andererseits durch Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Telgte – insbesondere in den Bereichen Grund- und weiterführende Schulen, Feuerwehrgerätehaus, Wohnraum-

schaffung, Mobilität etc. – die gute Lebensqualität in der Stadt für alle Generationen zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Nebenrechnung zu 7.4 Außerordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2022				Ansatz Haushaltsplan 2023			Mindererträge/Mehraufwendungen auf Grund von Corona/Ukraine/Energiekrise etc.		
	für 2022	für 2023	für 2024	für 2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	EUR				EUR			EUR		
								3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.565.500,00	32.795.400,00	34.652.400,00	36.569.900,00	33.266.400,00	34.707.300,00	36.113.100,00			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.400,00	5.150.000,00	4.680.450,00	4.479.000,00	5.533.340,00	5.221.940,00	5.447.700,00			
3 + Sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612.690,00	3.594.790,00	3.594.790,00	3.594.790,00	3.786.390,00	3.792.690,00	3.867.390,00			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.700,00	949.100,00	950.100,00	951.100,00	1.368.700,00	1.347.100,00	1.347.500,00			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.010,00	455.800,00	436.650,00	440.240,00	432.900,00	401.150,00	405.450,00			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.079.800,00	1.080.800,00	1.080.800,00	1.080.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00	1.113.700,00			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 = Ordentliche Erträge	41.978.100,00	44.035.890,00	45.405.190,00	47.125.730,00	45.521.430,00	46.603.880,00	48.314.840,00			
11 - Personalaufwendungen	9.283.330,00	9.464.080,00	9.653.780,00	9.798.690,00	10.612.500,00	10.747.100,00	11.024.400,00	214.900,00	221.300,00	227.900,00
Personalkosten für die Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	214.900,00	221.300,00	227.900,00			
12 - Versorgungsaufwendungen	1.076.600,00	1.079.800,00	1.083.200,00	1.091.200,00	1.118.100,00	1.122.400,00	1.130.200,00			
13 - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	8.627.770,00	8.303.930,00	7.632.320,00	7.665.440,00	9.784.540,00	8.994.260,00	9.240.110,00			
13 Strom	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00			
13 Gas	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100.300,00	4.211.700,00	4.294.700,00	4.379.400,00	4.829.920,00	5.244.820,00	5.470.920,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
15 - Transferaufwendungen	21.457.530,00	22.180.630,00	22.855.130,00	23.725.730,00	27.102.060,00	24.903.760,00	25.749.560,00	2.587.000,00	125.000,00	125.000,00
15 Unterhaltung der Turnhalle/Mehrzweckhalle Westbevern-Vadrup einschl. Mehrkosten für Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.000,00	125.000,00	125.000,00			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.190,00	3.685.010,00	3.977.660,00	3.727.380,00	5.185.320,00	4.892.500,00	5.025.150,00			
16 erhöhte Strom- und Gaspreise für angemietete Wohnungen	1.140.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.612.720,00	48.925.150,00	49.496.790,00	50.387.840,00	58.632.440,00	55.904.840,00	57.640.340,00	236.600,00	349.500,00	392.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10, 17)	-6.634.620,00	-4.889.260,00	-4.091.600,00	-3.262.110,00	-13.111.010,00	-9.300.960,00	-9.325.500,00			
19 + Finanzerträge	1.161.280,00	1.173.660,00	1.084.970,00	1.401.670,00	1.173.670,00	1.084.980,00	1.401.680,00			
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	503.800,00	558.760,00	567.030,00	591.490,00	1.126.860,00	1.942.430,00	2.448.790,00			
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	657.480,00	614.900,00	517.940,00	810.180,00	46.810,00	-857.450,00	-1.047.110,00			
22 = Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977.140,00	-4.274.360,00	-3.573.660,00	-2.451.930,00	-13.064.200,00	-10.158.410,00	-10.372.610,00			
23 + Außerordentliche Erträge	1.204.500,00	998.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 = Außerord. Ergebnis	1.204.500,00	998.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Jahresergebnis	-4.772.640,00	-3.276.060,00	-3.573.660,00	-2.451.930,00	-13.064.200,00	-10.158.410,00	-10.372.610,00			

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Teilhaushalt Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
EUR							
01	1.689.570	12.300.090	-10.610.520	30	-10.610.490	0	-10.610.490
1110	700	316.470	-315.770	0	-315.770	0	-315.770
1210	26.800	602.190	-575.390	0	-575.390	0	-575.390
1221	0	21.500	-21.500	0	-21.500	0	-21.500
1230	43.920	864.200	-820.280	0	-820.280	0	-820.280
1240	0	12.120	-12.120	0	-12.120	0	-12.120
1250	0	11.930	-11.930	0	-11.930	0	-11.930
1310	54.400	1.929.580	-1.875.180	0	-1.875.180	0	-1.875.180
1410	1.400	217.720	-216.320	0	-216.320	0	-216.320
1430	0	10.570	-10.570	0	-10.570	0	-10.570
1440	0	17.110	-17.110	0	-17.110	0	-17.110
2110	58.400	226.800	-168.400	0	-168.400	0	-168.400
2120	200	32.420	-32.220	0	-32.220	0	-32.220
2130	31.200	196.260	-165.060	0	-165.060	0	-165.060
6310	90.000	1.560.590	-1.470.590	0	-1.470.590	0	-1.470.590
6510	1.344.100	6.196.690	-4.852.590	30	-4.852.560	0	-4.852.560
6520	38.450	83.940	-45.490	0	-45.490	0	-45.490
02	567.340	2.131.870	-1.564.530	0	-1.564.530	0	-1.564.530
1222	40	2.210	-2.170	0	-2.170	0	-2.170
1420	0	44.250	-44.250	0	-44.250	0	-44.250
3110	6.000	137.250	-131.250	0	-131.250	0	-131.250
3120	61.000	105.050	-44.050	0	-44.050	0	-44.050
3130	8.000	18.780	-10.780	0	-10.780	0	-10.780
3140	138.900	379.460	-240.560	0	-240.560	0	-240.560
3150	20.800	55.390	-34.590	0	-34.590	0	-34.590
3210	267.900	913.480	-645.580	0	-645.580	0	-645.580
3220	4.700	29.200	-24.500	0	-24.500	0	-24.500
3440	60.000	446.800	-386.800	0	-386.800	0	-386.800
03	1.237.600	3.701.680	-2.464.080	0	-2.464.080	0	-2.464.080
4110	200	423.520	-423.320	0	-423.320	0	-423.320
4111	0	19.410	-19.410	0	-19.410	0	-19.410
4112	0	17.030	-17.030	0	-17.030	0	-17.030
4113	0	14.370	-14.370	0	-14.370	0	-14.370
4114	0	14.540	-14.540	0	-14.540	0	-14.540
4120	58.500	386.190	-327.690	0	-327.690	0	-327.690
4121	0	29.990	-29.990	0	-29.990	0	-29.990
4140	25.500	263.150	-237.650	0	-237.650	0	-237.650
4141	0	33.940	-33.940	0	-33.940	0	-33.940

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Teilhaushalt Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
EUR							
4150	9.600	859.160	-849.560	0	-849.560	0	-849.560
4160	1.049.600	1.026.430	23.170	0	23.170	0	23.170
4170	11.800	361.950	-350.150	0	-350.150	0	-350.150
4171	72.400	242.000	-169.600	0	-169.600	0	-169.600
4172	10.000	10.000	0	0	0	0	0
04	402.990	1.317.870	-914.880	0	-914.880	0	-914.880
4210	68.050	195.530	-127.480	0	-127.480	0	-127.480
4211	2.600	31.920	-29.320	0	-29.320	0	-29.320
4212	0	1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
4220	18.100	188.720	-170.620	0	-170.620	0	-170.620
4230	0	46.590	-46.590	0	-46.590	0	-46.590
4240	0	81.870	-81.870	0	-81.870	0	-81.870
4410	314.240	577.140	-262.900	0	-262.900	0	-262.900
9009	0	195.100	-195.100	0	-195.100	0	-195.100
05	2.197.300	7.773.930	-5.576.630	0	-5.576.630	0	-5.576.630
3410	0	169.770	-169.770	0	-169.770	0	-169.770
3420	0	87.140	-87.140	0	-87.140	0	-87.140
3430	2.175.500	7.299.420	-5.123.920	0	-5.123.920	0	-5.123.920
3431	11.300	4.400	6.900	0	6.900	0	6.900
4610	500	46.300	-45.800	0	-45.800	0	-45.800
4620	0	77.650	-77.650	0	-77.650	0	-77.650
4630	10.000	89.250	-79.250	0	-79.250	0	-79.250
06	952.000	2.490.490	-1.538.490	0	-1.538.490	0	-1.538.490
4710	869.800	2.089.590	-1.219.790	0	-1.219.790	0	-1.219.790
4711	66.200	69.200	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
4720	0	239.320	-239.320	0	-239.320	0	-239.320
6620	16.000	92.380	-76.380	0	-76.380	0	-76.380
07	0	344.200	-344.200	0	-344.200	0	-344.200
9003	0	344.200	-344.200	0	-344.200	0	-344.200
08	54.500	206.960	-152.460	0	-152.460	0	-152.460
4310	11.400	71.250	-59.850	0	-59.850	0	-59.850
6630	43.100	135.710	-92.610	0	-92.610	0	-92.610
09	156.500	642.820	-486.320	0	-486.320	0	-486.320
6110	156.500	596.780	-440.280	0	-440.280	0	-440.280
6530	0	46.040	-46.040	0	-46.040	0	-46.040
10	18.100	163.030	-144.930	0	-144.930	0	-144.930
6210	12.000	115.470	-103.470	0	-103.470	0	-103.470
6230	6.100	47.560	-41.460	0	-41.460	0	-41.460

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Teilhaushalt Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
							EUR		
11	Ver- und Entsorgung	2.598.400	1.659.650	938.750	0	938.750	0	938.750	938.750
2210	Abfallwirtschaft	1.788.400	1.659.650	128.750	0	128.750	0	128.750	128.750
9004	Konzessionsabgabe Strom	534.600	0	534.600	0	534.600	0	534.600	534.600
9005	Konzessionsabgabe Gas	97.200	0	97.200	0	97.200	0	97.200	97.200
9006	Konzessionsabgabe Wasser	178.200	0	178.200	0	178.200	0	178.200	178.200
9007	Konzessionsabgabe (Fern-)Wärme	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.213.100	3.424.350	-2.211.250	0	-2.211.250	0	-2.211.250	-2.211.250
2310	Straßenreinigung und Winterdienst	171.500	134.830	36.670	0	36.670	0	36.670	36.670
6410	Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (allgemein)	879.900	2.303.840	-1.423.940	0	-1.423.940	0	-1.423.940	-1.423.940
6412	Bereitst. von Straßen, Wegen Plätzen (Parkplätze)	4.800	71.500	-66.700	0	-66.700	0	-66.700	-66.700
6420	Bereitstellung von Brücken und Tunneln	7.200	213.630	-206.430	0	-206.430	0	-206.430	-206.430
6430	Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen	107.000	472.720	-365.720	0	-365.720	0	-365.720	-365.720
6440	Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten	1.000	92.560	-91.560	0	-91.560	0	-91.560	-91.560
6450	Förderung des ÖPNV	41.700	135.270	-93.570	0	-93.570	0	-93.570	-93.570
13	Natur- und Landschaftspflege	631.450	1.622.830	-991.380	0	-991.380	0	-991.380	-991.380
3230	Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
3310	Friedhofswesen	233.950	216.370	17.580	0	17.580	0	17.580	17.580
6411	Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (Wirt.-wege)	142.900	701.050	-558.150	0	-558.150	0	-558.150	-558.150
6610	Öffentliche Grünanlagen	254.300	535.330	-281.030	0	-281.030	0	-281.030	-281.030
6660	Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz	300	20.080	-19.780	0	-19.780	0	-19.780	-19.780
9002	Allg. Finanzwirtschaft (Zuw. Wasser- u. Bodenverb)	0	150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
14	Umweltschutz	90.000	343.230	-253.230	0	-253.230	0	-253.230	-253.230
6640	Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbeseitigung	0	3.130	-3.130	0	-3.130	0	-3.130	-3.130
6650	Klimaschutz	90.000	340.100	-250.100	0	-250.100	0	-250.100	-250.100
15	Wirtschaft und Tourismus	38.000	376.840	-338.840	0	-338.840	0	-338.840	-338.840
1510	Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	0	163.460	-163.460	0	-163.460	0	-163.460	-163.460
4510	Tourismus	38.000	213.380	-175.380	0	-175.380	0	-175.380	-175.380
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.422.800	19.965.200	14.457.600	-342.420	14.115.180	3.977.300	18.092.480	18.092.480
9000	Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw., Umlagen)	34.356.400	19.952.400	14.404.000	-20.000	14.384.000	3.977.300	18.361.300	18.361.300
9001	Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung, Sonst.)	66.400	12.800	53.600	-322.420	-268.820	0	-268.820	-268.820
9008	Ausleihungen (Darlehen KDM 30 TEO)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt												
Teilhaushalt Produkt	Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät igkeit	Auszahl. aus lfd. Verwaltungstät igkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät igkeit	Einzahl. aus Investitionstät igkeit	Auszahl. aus Investitionstät igkeit	Saldo aus Investitionstät igkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungst ätigkeit	Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächtdi- gungen	
EUR												
01	622.300	10.248.090	-9.625.790	373.000	13.907.500	-13.534.500	-23.160.290	0	0	0	-16.600.000	
1110	700	310.250	-309.550	0	7.000	-7.000	-316.550	0	0	0	0	
1210	25.900	587.810	-561.910	0	49.000	-49.000	-610.910	0	0	0	0	
1221	0	21.500	-21.500	0	0	0	-21.500	0	0	0	0	
1230	43.520	732.600	-689.080	0	205.000	-205.000	-894.080	0	0	0	0	
1240	0	12.120	-12.120	0	0	0	-12.120	0	0	0	0	
1250	0	11.930	-11.930	0	0	0	-11.930	0	0	0	0	
1310	54.400	1.746.280	-1.691.880	0	0	0	-1.691.880	0	0	0	0	
1410	1.400	217.720	-216.320	0	0	0	-216.320	0	0	0	0	
1430	0	10.370	-10.370	0	0	0	-10.370	0	0	0	0	
1440	0	17.110	-17.110	0	0	0	-17.110	0	0	0	0	
2110	58.400	231.800	-173.400	0	0	0	-173.400	0	0	0	0	
2120	200	32.420	-32.220	0	0	0	-32.220	0	0	0	0	
2130	31.200	196.260	-165.060	0	0	0	-165.060	0	0	0	0	
6310	87.100	1.436.990	-1.349.890	33.000	181.300	-148.300	-1.498.190	0	0	0	0	
6510	281.030	4.598.990	-4.317.960	0	12.525.200	-12.525.200	-16.843.160	0	0	0	-15.700.000	
6520	38.450	83.940	-45.490	340.000	940.000	-600.000	-645.490	0	0	0	-900.000	
02	394.240	1.807.510	-1.413.270	262.000	295.000	-33.000	-1.446.270	0	0	0	-100.000	
1222	40	2.210	-2.170	0	0	0	-2.170	0	0	0	0	
1420	0	44.250	-44.250	0	0	0	-44.250	0	0	0	0	
3110	6.000	137.050	-131.050	0	0	0	-131.050	0	0	0	0	
3120	61.000	104.950	-43.950	0	0	0	-43.950	0	0	0	0	
3130	8.000	18.780	-10.780	0	0	0	-10.780	0	0	0	0	
3140	138.900	379.460	-240.560	0	0	0	-240.560	0	0	0	0	
3150	20.800	55.390	-34.590	0	0	0	-34.590	0	0	0	0	
3210	96.500	593.820	-497.320	262.000	245.000	17.000	-480.320	0	0	0	-100.000	
3220	3.000	24.800	-21.800	0	50.000	-50.000	-71.800	0	0	0	0	
3440	60.000	446.800	-386.800	0	0	0	-386.800	0	0	0	0	
03	1.163.500	3.550.650	-2.387.150	79.500	263.300	-183.800	-2.570.950	0	0	0	0	
4110	0	412.290	-412.290	0	19.100	-19.100	-431.390	0	0	0	0	
4111	0	19.410	-19.410	0	0	0	-19.410	0	0	0	0	
4112	0	17.030	-17.030	0	0	0	-17.030	0	0	0	0	
4113	0	14.370	-14.370	0	0	0	-14.370	0	0	0	0	
4114	0	14.540	-14.540	0	0	0	-14.540	0	0	0	0	
4120	57.900	356.790	-298.890	0	0	0	-298.890	0	0	0	0	
4121	0	29.990	-29.990	0	1.000	-1.000	-30.990	0	0	0	0	
4140	24.600	257.250	-232.650	0	0	0	-232.650	0	0	0	0	

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung 1110 Sitzungsmanagement, 1210 Zentraler Service/Organisation, 1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein), 1230 EDV, 1240 Personalrat, 1250 Datenschutz, 1310 Personalmanagement, 1410 Steuerung, 1430 Städtepartnerschaften, 1440 Gleichstellungsarbeit, 2110 Haushalts- und Rechnungswesen, 2120 Steuern und Abgaben 2130 Stadtkasse, 6310 Baubetriebshof, 6510 Gebäudemanagement, 6520 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.347,07	1.035.300,00	1.096.200,00	1.205.400,00	1.259.200,00	1.282.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,85	1.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.257,86	216.800,00	293.050,00	319.350,00	319.350,00	319.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.311,63	228.500,00	241.020,00	213.620,00	213.620,00	213.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.242,15	54.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.613.796,56	1.536.800,00	1.689.570,00	1.797.670,00	1.851.470,00	1.874.370,00
11	- Personalaufwendungen	3.909.105,02	3.997.830,00	4.182.970,00	4.280.080,00	4.307.960,00	4.450.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	684.017,96	1.076.600,00	1.118.100,00	1.122.400,00	1.130.200,00	1.139.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.627,92	3.057.380,00	3.837.750,00	3.821.750,00	3.884.650,00	3.909.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.781.764,46	1.854.990,00	2.023.700,00	2.221.400,00	2.388.000,00	2.614.300,00
15	- Transferaufwendungen	15.299,98	20.450,00	7.650,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.513,08	1.258.900,00	1.129.920,00	1.182.370,00	1.260.770,00	1.172.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.319.328,42	11.266.150,00	12.300.090,00	12.648.450,00	12.992.030,00	13.307.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.705.531,86	-9.729.350,00	-10.610.520,00	-10.850.780,00	-11.140.560,00	-11.432.790,00
19	+ Finanzerträge	51,54	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51,54	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	8.705.480,32	9.729.330,00	10.610.490,00	10.850.750,00	11.140.530,00	11.432.760,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.705.480,32	-9.729.330,00	-10.610.490,00	-10.850.750,00	-11.140.530,00	-11.432.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.533.559,09	1.566.440,00	1.677.060,00	1.677.060,00	1.677.060,00	1.677.060,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	141.024,18	212.860,00	179.460,00	179.460,00	179.460,00	179.460,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.312.945,41	-8.375.750,00	-9.112.890,00	-9.353.150,00	-9.642.930,00	-9.935.160,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.025,25	535.620,00	622.300,00	0,00	579.800,00	579.800,00	579.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.756.957,42	9.411.360,00	10.248.090,00	0,00	10.388.650,00	10.600.530,00	10.520.060,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-12.154.932,17	-8.875.740,00	-9.625.790,00	0,00	-9.808.850,00	-10.020.730,00	-9.940.260,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.578,92	651.300,00	30.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.273,50	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	689.852,42	651.300,00	373.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	Auszahlungen:							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.470,64	337.000,00	940.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8	für Baumaßnahmen	2.962.023,02	8.340.000,00	12.151.700,00	15.700.000,00	7.100.000,00	6.080.000,00	4.500.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	447.676,31	441.500,00	815.800,00	0,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	3.750.169,97	9.118.500,00	13.907.500,00	16.600.000,00	7.705.300,00	6.685.300,00	5.105.300,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-3.060.317,55	-8.467.200,00	-13.534.500,00	-16.600.000,00	-6.955.300,00	-5.935.300,00	-5.105.300,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung 1222 Schiedsmann, 1420 Wahlen/Statistik, 3110 Öffentliche Ordnung, 3120 Verkehrsangelegenheiten, 3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, 3140 Bürgerbüro, 3150 Personenstandswesen, 3210 Brandschutz und -bekämpfung, 3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 3440 Wohnungslosigkeit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.454,42	163.800,00	172.900,00	194.100,00	198.000,00	198.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.695,88	169.540,00	180.040,00	180.040,00	180.040,00	180.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.882,58	17.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.677,15	81.100,00	91.600,00	100.600,00	108.100,00	100.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.017,09	49.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.467,12	481.040,00	567.340,00	597.540,00	608.940,00	601.440,00
11	- Personalaufwendungen	708.438,10	827.950,00	979.650,00	998.090,00	1.011.150,00	1.041.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.262,70	252.100,00	425.300,00	302.800,00	299.800,00	295.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.677,21	245.000,00	324.360,00	360.360,00	365.360,00	365.360,00
15	- Transferaufwendungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.241,59	299.350,00	395.460,00	411.910,00	433.160,00	369.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.719,60	1.631.500,00	2.131.870,00	2.080.260,00	2.116.570,00	2.079.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.252,48	-1.150.460,00	-1.564.530,00	-1.482.720,00	-1.507.630,00	-1.477.730,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	960.252,48	1.150.460,00	1.564.530,00	1.482.720,00	1.507.630,00	1.477.730,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-960.252,48	-1.150.460,00	-1.564.530,00	-1.482.720,00	-1.507.630,00	-1.477.730,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	35.315,69	97.820,00	93.540,00	93.540,00	93.540,00	93.540,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-995.568,17	-1.248.280,00	-1.658.070,00	-1.576.260,00	-1.601.170,00	-1.571.270,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.566,16	317.240,00	394.240,00	0,00	403.240,00	410.740,00	403.240,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.677,17	1.386.500,00	1.807.510,00	0,00	1.719.900,00	1.751.210,00	1.713.810,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-197.111,01	-1.069.260,00	-1.413.270,00	0,00	-1.316.660,00	-1.340.470,00	-1.310.570,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.664,12	207.000,00	262.000,00	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	119.864,12	207.000,00	262.000,00	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	Auszahlungen:							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.306,38	452.500,00	245.000,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	289.306,38	452.500,00	295.000,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-169.442,26	-245.500,00	-33.000,00	-100.000,00	-53.100,00	46.900,00	46.900,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung 411X Grundschulen, 412X Sekundarschule, 414X Gymnasium, 4150 Schülerbeförderung, 4160 Förder- und Betreuungsangebote, 417X Schulische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.395,98	840.900,00	674.500,00	674.600,00	674.600,00	674.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.883,75	417.300,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.709,06	10.300,00	10.300,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.045,75	40.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.111.144,54	1.308.600,00	1.237.600,00	1.228.100,00	1.228.100,00	1.228.100,00
11	- Personalaufwendungen	733.648,22	861.170,00	929.490,00	946.260,00	957.550,00	986.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.225,79	1.477.690,00	1.217.640,00	1.216.710,00	1.216.710,00	1.216.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.437,97	94.580,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00
15	- Transferaufwendungen	884.128,31	929.170,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.414,89	552.440,00	408.520,00	370.620,00	371.120,00	371.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.543.855,18	3.915.050,00	3.701.680,00	3.679.620,00	3.691.410,00	3.719.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.432.710,64	-2.606.450,00	-2.464.080,00	-2.451.520,00	-2.463.310,00	-2.491.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	2.432.710,64	2.606.450,00	2.464.080,00	2.451.520,00	2.463.310,00	2.491.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.432.710,64	-2.606.450,00	-2.464.080,00	-2.451.520,00	-2.463.310,00	-2.491.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	899,50	15.020,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.433.610,14	-2.621.470,00	-2.482.500,00	-2.469.940,00	-2.481.730,00	-2.510.220,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.464,83	1.266.800,00	1.163.500,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.327,08	3.820.470,00	3.550.650,00	0,00	3.528.590,00	3.540.380,00	3.568.870,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.283.862,25	-2.553.670,00	-2.387.150,00	0,00	-2.374.590,00	-2.386.380,00	-2.414.870,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.857,97	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	53.857,97	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.884,15	88.500,00	263.300,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	273.884,15	88.500,00	263.300,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-220.026,18	-88.500,00	-183.800,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

4410 Musikschule, 421X Kulturmanagement, 4220 Stadtbücherei, 4230 Museen, 4240 Volkshochschule, 9009 Verlustübernahme
Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.850,03	53.300,00	37.340,00	26.490,00	11.300,00	16.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.370,89	298.000,00	298.000,00	298.000,00	318.000,00	318.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620,45	97.200,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	332.844,58	451.000,00	402.990,00	392.140,00	396.950,00	402.350,00
11	- Personalaufwendungen	704.817,88	798.070,00	845.060,00	856.100,00	864.330,00	878.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.052,16	122.700,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708,50	970,00	970,00	970,00	970,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	218.590,77	269.900,00	287.300,00	281.900,00	281.600,00	281.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.051,37	122.480,00	111.740,00	107.690,00	107.690,00	107.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.220,68	1.314.120,00	1.317.870,00	1.319.460,00	1.327.390,00	1.341.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.376,10	-863.120,00	-914.880,00	-927.320,00	-930.440,00	-938.660,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	737.376,10	863.120,00	914.880,00	927.320,00	930.440,00	938.660,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-737.376,10	-863.120,00	-914.880,00	-927.320,00	-930.440,00	-938.660,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	10.477,52	15.370,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-747.853,62	-878.490,00	-929.780,00	-942.220,00	-945.340,00	-953.560,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung 3410 Grundsicherung nach SGB XII, 3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten, 343X Leistungen für Asylbewerber incl. Integration
4610/4620 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit u. Pflegeber, Träger der Wohlfahrtspflege), 4630 Integration

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.064,66	1.399.750,00	1.368.500,00	1.368.750,00	1.368.500,00	1.368.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.853,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.688,08	553.100,00	807.800,00	778.400,00	777.800,00	778.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.445.149,31	1.963.850,00	2.197.300,00	2.168.150,00	2.167.300,00	2.168.150,00
11	- Personalaufwendungen	614.084,21	679.790,00	1.069.290,00	1.089.580,00	1.104.110,00	1.136.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.558,94	35.200,00	36.350,00	37.600,00	36.350,00	37.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.765,43	32.660,00	204.000,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
15	- Transferaufwendungen	867.933,66	1.246.510,00	3.934.710,00	1.489.410,00	1.489.410,00	1.489.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.243,39	1.168.820,00	2.529.580,00	2.330.560,00	2.327.060,00	2.094.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.585,63	3.162.980,00	7.773.930,00	5.213.050,00	5.222.830,00	5.024.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.388.436,32	-1.199.130,00	-5.576.630,00	-3.044.900,00	-3.055.530,00	-2.856.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.388.436,32	1.199.130,00	5.576.630,00	3.044.900,00	3.055.530,00	2.856.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.388.436,32	-1.199.130,00	-5.576.630,00	-3.044.900,00	-3.055.530,00	-2.856.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	258,50	1.140,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.388.694,82	-1.200.270,00	-5.577.820,00	-3.046.090,00	-3.056.720,00	-2.857.490,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.100,52	1.963.850,00	2.197.300,00	0,00	2.168.150,00	2.167.300,00	2.168.150,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.924,00	3.130.320,00	7.569.930,00	0,00	4.947.150,00	4.956.930,00	4.758.550,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-647.823,48	-1.166.470,00	-5.372.630,00	0,00	-2.779.000,00	-2.789.630,00	-2.590.400,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	1.202.000,00	2.102.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-1.202.000,00	-2.102.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung 4710 Tageseinrichtungen für Kinder, 4711 Brückenprojekt, 4720 Förderung von Kindern/Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
6620 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.667,17	777.300,00	888.500,00	861.500,00	863.500,00	868.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.049,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.349,16	2.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10	= Ordentliche Erträge	989.526,69	824.400,00	952.000,00	925.000,00	928.000,00	933.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.041.134,38	1.066.340,00	1.257.190,00	1.278.670,00	1.293.140,00	1.329.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700,41	65.000,00	71.000,00	71.500,00	72.000,00	72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.743,98	56.600,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
15	- Transferaufwendungen	820.116,98	826.000,00	1.068.000,00	987.000,00	874.000,00	902.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570,45	38.100,00	38.100,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.266,20	2.052.040,00	2.490.490,00	2.481.220,00	2.383.190,00	2.447.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.739,51	-1.227.640,00	-1.538.490,00	-1.556.220,00	-1.455.190,00	-1.514.690,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.028.739,51	1.227.640,00	1.538.490,00	1.556.220,00	1.455.190,00	1.514.690,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.739,51	-1.227.640,00	-1.538.490,00	-1.556.220,00	-1.455.190,00	-1.514.690,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	207.612,51	158.630,00	165.940,00	165.940,00	165.940,00	165.940,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.236.352,02	-1.386.270,00	-1.704.430,00	-1.722.160,00	-1.621.130,00	-1.680.630,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.323,79	820.000,00	935.200,00	0,00	908.200,00	911.200,00	916.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.862,69	1.981.790,00	2.420.640,00	0,00	2.361.620,00	2.263.590,00	2.328.090,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	282.461,10	-1.161.790,00	-1.485.440,00	0,00	-1.453.420,00	-1.352.390,00	-1.411.890,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
8	für Baumaßnahmen	33.353,92	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.475,79	8.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	37.729,71	63.000,00	26.000,00	720.000,00	745.000,00	25.000,00	25.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-37.729,71	-63.000,00	-26.000,00	-720.000,00	-745.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung

9003 Krankenhausumlage

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	297.768,00	310.400,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.768,00	310.400,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.768,00	-310.400,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	297.768,00	310.400,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-297.768,00	-310.400,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-297.768,00	-310.400,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teilhaushalt 08 Sportförderung								
Kurzbeschreibung		4310 Sportförderung (allgemein), 6630 Sportplätze u.a. Sportstätten						
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.690,09	11.400,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	908,18	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
10	= Ordentliche Erträge	56.598,27	11.400,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
11	- Personalaufwendungen	6.292,42	7.320,00	26.060,00	26.530,00	26.840,00	27.640,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.903,29	54.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.749,72	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
15	- Transferaufwendungen	25.615,40	26.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.912,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.472,85	107.320,00	206.960,00	197.430,00	197.740,00	198.440,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.874,58	-95.920,00	-152.460,00	-142.930,00	-143.240,00	-143.940,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	87.874,58	95.920,00	152.460,00	142.930,00	143.240,00	143.940,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-87.874,58	-95.920,00	-152.460,00	-142.930,00	-143.240,00	-143.940,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	45.443,53	0,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-133.318,11	-95.920,00	-199.510,00	-189.980,00	-190.290,00	-190.990,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.743,85	97.920,00	143.060,00	0,00	133.530,00	133.840,00	134.540,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-108.743,85	-95.920,00	-141.060,00	0,00	-131.530,00	-131.840,00	-132.540,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.380,40	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	69.380,40	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
8	für Baumaßnahmen	96.110,93	150.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.724,30	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	125.135,23	181.500,00	330.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-55.754,83	-73.500,00	-222.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Kurzbeschreibung		6110 Stadtplanung, 6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren						
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,00	55.500,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.795,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	68.235,98	56.000,00	156.500,00	500,00	500,00	500,00	
11	- Personalaufwendungen	214.689,11	215.170,00	220.920,00	225.550,00	229.260,00	236.090,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,96	61.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.564,35	219.360,00	407.900,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.712,42	496.030,00	642.820,00	378.850,00	383.060,00	389.890,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.476,44	-440.030,00	-486.320,00	-378.350,00	-382.560,00	-389.390,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	294.476,44	440.030,00	486.320,00	378.350,00	382.560,00	389.390,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-294.476,44	-440.030,00	-486.320,00	-378.350,00	-382.560,00	-389.390,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-294.476,44	-440.310,00	-486.620,00	-378.650,00	-382.860,00	-389.690,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.825,98	56.000,00	156.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.551,50	496.030,00	642.820,00	0,00	378.850,00	383.060,00	389.890,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-118.725,52	-440.030,00	-486.320,00	0,00	-378.350,00	-382.560,00	-389.390,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	910,00	4.847.670,00	0,00	1.621.600,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	910,00	4.847.670,00	0,00	1.621.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.535,91	1.363.500,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.850,00	71.900,00	143.800,00	71.900,00	71.900,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	250.535,91	1.446.350,00	484.900,00	143.800,00	71.900,00	71.900,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-250.535,91	-1.445.440,00	4.362.770,00	-143.800,00	1.549.700,00	-71.900,00	0,00

Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

2210 Abfallwirtschaft, 9004/5/6/7 Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, (Fern-)Wärme

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.365,16	1.685.500,00	1.739.800,00	1.730.100,00	1.730.100,00	1.730.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,80	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,84	43.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.771,75	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.442.907,55	2.539.100,00	2.598.400,00	2.588.700,00	2.588.700,00	2.588.700,00
11	- Personalaufwendungen	53.615,88	55.480,00	70.510,00	71.990,00	73.170,00	75.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.178,35	1.476.900,00	1.568.300,00	1.568.300,00	1.568.300,00	1.568.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,64	20.140,00	20.840,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.878,87	1.552.520,00	1.659.650,00	1.660.930,00	1.662.110,00	1.664.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	997.028,68	986.580,00	938.750,00	927.770,00	926.590,00	924.410,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-997.028,68	-986.580,00	-938.750,00	-927.770,00	-926.590,00	-924.410,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	997.028,68	986.580,00	938.750,00	927.770,00	926.590,00	924.410,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	146.711,72	140.320,00	142.760,00	142.760,00	142.760,00	142.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	850.316,96	846.260,00	795.990,00	785.010,00	783.830,00	781.650,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung 2310 Straßenreinigung und Winterdienst, 6410 Bereitstellung von Gemeindestraßen, 6412 Bereitstellung von Parkplätzen
6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln, 6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen,
6440 Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, 6450 Förderung des ÖPNV

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.637,06	386.350,00	283.000,00	334.300,00	516.400,00	334.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.784,99	814.100,00	840.000,00	856.000,00	910.700,00	894.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.445,52	103.800,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.312.305,74	1.304.250,00	1.213.100,00	1.280.400,00	1.517.200,00	1.319.300,00
11	- Personalaufwendungen	225.889,14	241.310,00	290.910,00	296.230,00	299.890,00	308.810,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.455,56	1.324.300,00	1.345.100,00	1.087.300,00	1.215.200,00	955.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529.445,19	1.349.410,00	1.575.220,00	1.615.720,00	1.674.120,00	1.674.120,00
15	- Transferaufwendungen	14.420,16	30.000,00	35.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.863,25	174.550,00	178.120,00	269.820,00	269.820,00	269.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.201.073,30	3.119.570,00	3.424.350,00	3.307.070,00	3.498.030,00	3.247.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.888.767,56	-1.815.320,00	-2.211.250,00	-2.026.670,00	-1.980.830,00	-1.928.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zi. 18 u. 21)	1.888.767,56	1.815.320,00	2.211.250,00	2.026.670,00	1.980.830,00	1.928.450,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.888.767,56	-1.815.320,00	-2.211.250,00	-2.026.670,00	-1.980.830,00	-1.928.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	368.156,33	352.900,00	387.390,00	387.390,00	387.390,00	387.390,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.256.923,89	-2.168.220,00	-2.598.640,00	-2.414.060,00	-2.368.220,00	-2.315.840,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.957,93	228.600,00	163.200,00	0,00	169.300,00	351.400,00	153.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.065,85	1.626.310,00	1.710.730,00	0,00	1.443.250,00	1.575.810,00	1.325.530,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.506.107,92	-1.397.710,00	-1.547.530,00	0,00	-1.273.950,00	-1.224.410,00	-1.172.030,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.500,00	1.160.250,00	1.082.900,00	0,00	495.400,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.393,50	916.700,00	641.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520,00	2.307.610,00	0,00	649.800,00	2.720.700,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	1.822.461,66	4.989.470,00	4.032.410,00	0,00	1.145.200,00	2.720.700,00	0,00
	Auszahlungen:							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	2.703.575,19	5.949.000,00	6.626.000,00	3.883.600,00	3.084.100,00	1.469.000,00	80.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	2.720.705,78	5.949.000,00	6.626.000,00	3.883.600,00	3.084.100,00	1.469.000,00	80.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-898.244,12	-959.530,00	-2.593.590,00	-3.883.600,00	-1.938.900,00	1.251.700,00	-80.000,00

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung 3230 Hochwasserschutz, 3310 Friedhofswesen, 6411 Bereitstellung von Wirtschaftswegen, 6610 Öffentliche Grünanlagen
6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz, 9002 Zuweisung Wasser- u. Bodenverband

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.188,66	150.000,00	365.600,00	152.000,00	152.000,00	151.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.869,69	224.750,00	232.350,00	226.000,00	376.000,00	376.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.539,14	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	461.242,44	408.250,00	631.450,00	411.500,00	561.500,00	561.200,00
11	- Personalaufwendungen	127.113,22	122.250,00	129.750,00	132.130,00	133.780,00	137.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.980,24	623.500,00	843.900,00	513.700,00	522.800,00	518.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.550,99	466.090,00	491.740,00	491.740,00	491.740,00	491.390,00
15	- Transferaufwendungen	152.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,39	3.440,00	4.440,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.701,84	1.368.280,00	1.622.830,00	1.294.510,00	1.305.260,00	1.304.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.459,40	-960.030,00	-991.380,00	-883.010,00	-743.760,00	-743.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	972.459,40	960.030,00	991.380,00	883.010,00	743.760,00	743.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-972.459,40	-960.030,00	-991.380,00	-883.010,00	-743.760,00	-743.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	582.556,68	544.770,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.555.016,08	-1.504.800,00	-1.590.280,00	-1.481.910,00	-1.342.660,00	-1.342.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.967,32	261.850,00	487.650,00	0,00	267.700,00	417.700,00	417.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.713,88	1.062.190,00	1.131.090,00	0,00	802.770,00	813.520,00	812.910,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-574.746,56	-800.340,00	-643.440,00	0,00	-535.070,00	-395.820,00	-395.210,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.444,44	336.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	404.444,44	336.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.984,85	383.400,00	165.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	82.600,00	0,00	330.200,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	366.984,85	864.400,00	248.900,00	105.300,00	436.500,00	1.000,00	1.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	37.459,59	-528.400,00	-248.900,00	-105.300,00	-87.500,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetzung, 6650 Klimaschutz
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.518,85	63.390,00	71.330,00	72.620,00	73.490,00	75.680,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	102.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	91.000,00	78.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.271,52	98.410,00	91.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.790,37	269.800,00	343.230,00	145.520,00	146.390,00	148.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.790,37	-269.800,00	-253.230,00	-145.520,00	-146.390,00	-148.580,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	66.790,37	269.800,00	253.230,00	145.520,00	146.390,00	148.580,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-66.790,37	-269.800,00	-253.230,00	-145.520,00	-146.390,00	-148.580,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.790,37	-269.800,00	-253.230,00	-145.520,00	-146.390,00	-148.580,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus								
Kurzbeschreibung		1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit, 4510 Tourismus						
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,90	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.167,37	20.000,00	31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	34.982,27	28.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11	- Personalaufwendungen	241.800,72	221.950,00	264.440,00	269.360,00	272.810,00	280.930,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113,55	55.100,00	44.800,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	2.974,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.443,92	68.000,00	64.900,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.597,04	347.750,00	376.840,00	381.910,00	385.360,00	393.480,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.614,77	-319.750,00	-338.840,00	-368.910,00	-372.360,00	-380.480,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	284.614,77	319.750,00	338.840,00	368.910,00	372.360,00	380.480,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-284.614,77	-319.750,00	-338.840,00	-368.910,00	-372.360,00	-380.480,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.110,76	34.180,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-289.725,53	-353.930,00	-374.590,00	-404.660,00	-408.110,00	-416.230,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.580,37	28.000,00	38.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.674,48	338.550,00	362.490,00	0,00	353.210,00	356.660,00	364.780,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-59.094,11	-310.550,00	-324.490,00	0,00	-340.210,00	-343.660,00	-351.780,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:							
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.136,79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	84.573,00	121.700,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	100.709,79	121.700,00	333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-100.709,79	-121.700,00	-333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung 9000 Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw., Umlagen), 9001 Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung, Sonst.)
9008 Ausleihungen (Darlehen Abwasserbetrieb TEO AöR)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.976.084,14	30.565.500,00	33.910.200,00	37.849.300,00	41.171.600,00	41.991.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.798,79	408.800,00	443.100,00	441.400,00	440.800,00	440.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.569,81	53.310,00	49.500,00	45.750,00	42.550,00	39.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.647,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.624.100,68	31.047.610,00	34.422.800,00	38.356.450,00	41.674.950,00	42.491.060,00
15	- Transferaufwendungen	15.850.933,81	17.520.300,00	19.952.400,00	20.383.300,00	21.369.000,00	22.200.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.207,16	14.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	142.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.994.140,97	17.534.900,00	19.965.200,00	20.396.100,00	21.381.800,00	22.342.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.629.959,71	13.512.710,00	14.457.600,00	17.960.350,00	20.293.150,00	20.148.360,00
19	+ Finanzerträge	882.101,69	1.161.260,00	579.940,00	1.213.850,00	1.163.750,00	1.113.650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800,00	922.360,00	1.554.330,00	1.766.590,00	1.935.260,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	397.123,91	657.460,00	-342.420,00	-340.480,00	-602.840,00	-821.610,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zi. 18 u. 21)	-23.027.083,62	-14.170.170,00	-14.115.180,00	-17.619.870,00	-19.690.310,00	-19.326.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500,00	3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.204.500,00	3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	23.027.083,62	15.374.670,00	18.092.480,00	19.254.470,00	21.374.010,00	19.326.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	15.110,33	15.110,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	23.042.193,95	15.389.780,00	18.109.660,00	19.271.650,00	21.391.190,00	19.343.930,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.997.270,45	32.190.170,00	34.985.840,00	0,00	39.555.100,00	42.824.100,00	43.590.610,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.535.588,16	18.038.700,00	20.887.560,00	0,00	21.950.430,00	23.148.390,00	24.148.360,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	22.461.682,29	14.151.470,00	14.098.280,00	0,00	17.604.670,00	19.675.710,00	19.442.250,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	Einzahlungen:							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.843,12	2.348.000,00	2.591.200,00	0,00	2.591.200,00	2.591.200,00	2.591.200,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	135.400,00	0,00	85.400,00	89.200,00	93.100,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.330.665,00	2.488.000,00	2.726.600,00	0,00	2.676.600,00	2.680.400,00	2.684.300,00
	Auszahlungen:							
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	2.330.665,00	2.488.000,00	2.726.600,00	0,00	2.676.600,00	2.680.400,00	2.684.300,00

Teilhaushalt 17 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Telgte verfügt über keine Stiftungen!

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Produktbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kurzbeschreibung		Zuordnung der produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen; Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Auftragsgrundlage		GO, KomHVO, GFG, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung						
Zielgruppe		Finanzausschuss, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand						
Verantwortlich		Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen						
Teilergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.976.084,14	30.565.500,00	33.910.200,00	37.849.300,00	41.171.600,00	41.991.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.798,79	408.800,00	443.100,00	441.400,00	440.800,00	440.300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.569,81	53.310,00	49.500,00	45.750,00	42.550,00	39.060,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196.419,69	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	39.460.872,43	31.857.610,00	35.232.800,00	39.166.450,00	42.634.950,00	43.451.060,00	
15	- Transferaufwendungen	16.442.481,19	18.175.800,00	20.641.700,00	21.072.600,00	22.058.300,00	22.889.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.207,16	14.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	142.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.585.688,35	18.190.400,00	20.654.500,00	21.085.400,00	22.071.100,00	23.032.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.875.184,08	13.667.210,00	14.578.300,00	18.081.050,00	20.563.850,00	20.419.060,00	
19	+ Finanzerträge	882.101,69	1.161.260,00	579.940,00	1.213.850,00	1.163.750,00	1.113.650,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800,00	922.360,00	1.554.330,00	1.766.590,00	1.935.260,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	397.123,91	657.460,00	-342.420,00	-340.480,00	-602.840,00	-821.610,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	23.272.307,99	14.324.670,00	14.235.880,00	17.740.570,00	19.961.010,00	19.597.450,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500,00	3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	1.204.500,00	3.977.300,00	1.634.600,00	1.683.700,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	23.272.307,99	15.529.170,00	18.213.180,00	19.375.170,00	21.644.710,00	19.597.450,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.110,33	15.110,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.287.418,32	15.544.280,00	18.230.360,00	19.392.350,00	21.661.890,00	19.614.630,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.770.559,09	30.565.500,00	33.910.200,00	0,00	37.849.300,00	41.171.600,00	41.991.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.389,57	390.100,00	426.200,00	0,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.569,81	53.310,00	49.500,00	0,00	45.750,00	42.550,00	39.060,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	872.015,81	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.877,08	1.161.260,00	579.940,00	0,00	1.213.850,00	1.163.750,00	1.113.650,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.813.411,36	33.000.170,00	35.795.840,00	0,00	40.365.100,00	43.784.100,00	44.550.610,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.079,42	503.800,00	922.360,00	0,00	1.554.330,00	1.766.590,00	1.935.260,00
14	- Transferauszahlungen	16.606.393,36	18.175.800,00	20.641.700,00	0,00	21.072.600,00	22.058.300,00	22.889.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.600,88	14.600,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.132.073,66	18.694.200,00	21.576.860,00	0,00	22.639.730,00	23.837.690,00	24.837.660,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	22.681.337,70	14.305.970,00	14.218.980,00	0,00	17.725.370,00	19.946.410,00	19.712.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.843,12	2.348.000,00	2.591.200,00	0,00	2.591.200,00	2.591.200,00	2.591.200,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	135.400,00	0,00	85.400,00	89.200,00	93.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.665,00	2.488.000,00	2.726.600,00	0,00	2.676.600,00	2.680.400,00	2.684.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	2.330.665,00	2.488.000,00	2.726.600,00	0,00	2.676.600,00	2.680.400,00	2.684.300,00

Ziele und Kennzahlen

Ziele						
Finanzierung der Zuschussbudgets unter dem Aspekt des Haushaltsausgleichs.						
Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pro-Kopf-Verschuldung	669 €	1.139 €	1.682 €	1.908 €	1.957 €	2.028 €
Schuldendienst je Einwohner	61 €	67 €	88 €	123 €	132 €	137 €
Kreisumlage je Einwohner	717 €	826 €	940 €	951 €	990 €	1.032 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
>>> Berechnungsgrundlage: 19.982 Einwohner (lt. IT.NRW - Zensus zum 31.12.2021) <<<						

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.481.300 €	12.639.700 €
Gewerbsteuer	12.400.000 €	14.300.000 €
Grundsteuer B	3.508.300 €	3.570.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.633.900 €	1.737.600 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	1.162.600 €	1.282.900 €
Grundsteuer A	155.400 €	156.000 €
Hundesteuer	139.000 €	139.000 €
Vergnügungssteuer	85.000 €	85.000 €
Gesamt:	30.565.500 €	33.910.200 €

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	320.600 €	321.200 €
Ausgleichszahlung für die Musikschule	69.500 € ¹⁾	105.000 € ¹⁾
Anteilige Schulpauschale	18.700 € ²⁾	16.900 € ²⁾
Gesamt:	408.800 €	443.100 €

Erläuterung zu 1)

Hierbei handelt es sich um eine Ausgleichszahlung für die Musikschule des Kreises Warendorf, die mit über die Kreisumlage finanziert wird und die die Stadt Telgte nicht in Anspruch nimmt. Diese wurde dem Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und nicht dem Fachbereichsbudget zugeordnet, weil die Kreisumlage ebenfalls aus dem Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ finanziert wird. Dementsprechend muss auch hier die Ausgleichszahlung für die Musikschule veranschlagt werden.

Erläuterung zu 2)

Hierbei handelt es sich um die Zinsen für das Darlehen, das zur Finanzierung des Erweiterungsbaus am Schulzentrum aufgenommen wurde, die aus Mitteln der Schulpauschale finanziert werden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Erstattung der Abwasserbetrieb TEO AöR	53.310 € ¹⁾	49.500 € ¹⁾

Erläuterung zu 1)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Zinsen für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, die die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 und vom 09.09.2021 in ihre Bilanz übernommen hat.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	810.000 €	810.000 €
Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO	20.000 €	20.000 €
Gesamt:	830.000 €	830.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2023
Allgemeine Kreisumlage	9.717.200 €	11.393.100 €
Jugendamtsumlage	6.789.100 €	7.398.100 €
Gewerbsteuerumlage	1.014.000 €	1.161.200 €
Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz	310.400 €	344.200 €
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	195.100 €	195.100 €
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	150.000 €	150.000 €
Gesamt:	18.175.800 €	20.641.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Kapitalertragsteuern (Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost)	14.600 €	12.800 €

Zeile 19: Finanzerträge

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbetrieb TEO AöR	695.800 €	0 €
Ausschüttung Jahresüberschuss der Abwasserbetrieb TEO AöR	373.200 €	497.700 €
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	90.000 €	80.000 €
Sonstiges (u.a. Provision Ausfallbürgschaft)	2.260 €	2.240 €
Gesamt:	1.161.260 €	579.940 €

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Zinsaufwendungen an private Unternehmen (Kreditinstitute)	480.500 €	899.100 €
Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO	20.000 €	20.000 €
Verwaltungskostenbeiträge für Förderdarlehen Flüchtlingsunterkünfte	3.300 €	3.260 €
Gesamt:	503.800 €	922.360 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurden die investiven Zuwendungen, die auch für laufende Zwecke verwendet werden dürfen (Schulpauschale/Sportpauschale) veranschlagt. Die abschließende Verwendung der Mittel kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2022	2023
Allgemeine Investitionspauschale	1.597.400 €	1.761.900 €
Schulpauschale	683.400 €	754.300 €
Sportpauschale	67.200 €	75.000 €
Gesamt:	2.348.000 €	2.591.200 €

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, die die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 und vom 09.09.2021 in ihre Bilanz übernommen hat.

Produktbereich 11 Politische Gremien										
Kurzbeschreibung		Betreuung der politischen Gremien und Mandatsträger der Stadt Telgte; Zentrale Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes einschließlich Protokolldienst; Aufbau, Pflege und Verwaltung des Ratsinformationssystems; Bearbeitung und Stellungnahme zu allgemeinen kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten; Verwaltung der Ortsrechtssammlung Produkt: 1110 Sitzungsmanagement								
Auftragsgrundlage		GO, EntschädigungsVO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführ., Hauptsatzung, Zuständigkeitsord.								
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Fachbereiche, Medien, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Verwaltungsführung								
Verantwortlich		Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
10	= Ordentliche Erträge	583,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
11	- Personalaufwendungen	87.678,46	95.210,00	105.750,00	107.800,00	109.320,00	112.580,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,67	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.173,48	4.000,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.651,23	202.200,00	200.200,00	202.800,00	200.800,00	200.800,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.490,84	306.710,00	316.470,00	321.120,00	320.640,00	323.900,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-273.907,56	-306.010,00	-315.770,00	-320.420,00	-319.940,00	-323.200,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-273.907,56	-306.010,00	-315.770,00	-320.420,00	-319.940,00	-323.200,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-273.907,56	-306.010,00	-315.770,00	-320.420,00	-319.940,00	-323.200,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-273.907,56	-306.010,00	-315.770,00	-320.420,00	-319.940,00	-323.200,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,28	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,28	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00		
10	- Personalauszahlungen	13.112,48	95.210,00	105.750,00	0,00	107.800,00	109.320,00	112.580,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,67	5.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	177.330,01	202.200,00	200.200,00	0,00	202.800,00	200.800,00	200.800,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.430,16	302.710,00	310.250,00	0,00	314.900,00	314.420,00	317.680,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-191.846,88	-302.010,00	-309.550,00	0,00	-314.200,00	-313.720,00	-316.980,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	9.693,62	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.693,62	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-9.693,62	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen										
Summe		-9.693,62	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Umfassende Betreuung und Information des Rates, seiner Ausschüsse und der sonstigen Beteiligungsgremien sowie der Mandatsträger

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vorhalten des internetbasierenden Ratsinformationssystems Session-Net mit einem zugangsgeregelten Forum für Mandatsträger und dem offenem Bürgerinformationssystem.

Vorhalten einer aktuellen elektronischen Ortsrechtssammlung im Internet.

Zeitnahe Bereitstellung relevanter Informationen an die Mandatsträger einschließlich der Protokollerstellung.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der betreuten Rats- und sonstigen Gremien	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Gremiensitzungen	43	36	43	43	43	43
Bereitstellung von Protokollen binnen 21 Tage (Erfüllungsquote in %)	35	60	60	70	85	90

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	185.500 €	187.000 €
Fraktionszuwendungen	6.500 €	6.500 €
Unfallversicherungsbeiträge für Rats- und Mandatsträger	1.200 €	1.200 €
Mieten Bürgerhaus	7.000 €	3.500 €
Sonstiges (u.a. Fortbildung, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	202.200 €	200.200 €

Produktbereich 12 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes durch Vorhalten zentraler Service- und Beratungsleistungen sowie betriebstechnischer Infrastruktur für die Gesamtverwaltung und angehörenden Verwaltungs- und Organisationseinheiten. Hierzugehören unter anderem: Organisationsberatungen, Zentrale Textverarbeitung, Beschaffungswesen, Hausdruckerei, Postdienste, Fuhrpark, Telekommunikationseinrichtungen, Besucherinformation, Rathausverwaltung, Verwaltungsbücherei, Kantine, Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement, Datenschutzangelegenheiten, Stadtarchiv und Zentrale Aktenregistratur. Sicherstellung des allgemeinen Versicherungsschutzes und Abwicklung von Versicherungsfällen und Schadensersatzansprüchen. Öffentliche und verwaltungsinterne Bekanntmachungen, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetangebotes, Rechtsangelegenheiten, Schiedswesen und Schöffengerichtangelegenheiten, Betreuung der ADV, Pflege von Mitgliedschaften der Stadt Telgte. Betreuung des Personalrates. Kostenträger: 1210 Zentraler Service/Organisation, 1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein), 1222 Schiedsmann, 1230 EDV, 1240 Personalrat, 1250 Datenschutz
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung u. FB, Hauptsatzung, Ratsbeschluss, innerbetriebliche Regelungen
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Beschäftigte, Betriebe, Einwohner/innen, Fachbereiche, Lehrer/innen, Medien, Personalrat, Politiker, Referendare, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Verwaltungsführung
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032,08	46.800,00	42.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,35	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,67	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.472,05	27.220,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.972,02	79.960,00	70.760,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
11	- Personalaufwendungen	564.575,40	703.250,00	737.280,00	750.800,00	760.130,00	782.740,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.761,16	222.800,00	179.850,00	160.150,00	160.450,00	161.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.766,06	75.510,00	145.980,00	145.980,00	145.980,00	145.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.643,45	448.880,00	451.040,00	457.640,00	461.640,00	468.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.746,07	1.450.440,00	1.514.150,00	1.514.570,00	1.528.200,00	1.559.110,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.195.774,05	-1.370.480,00	-1.443.390,00	-1.485.210,00	-1.498.840,00	-1.529.750,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-1.195.774,05	-1.370.480,00	-1.443.390,00	-1.485.210,00	-1.498.840,00	-1.529.750,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-1.195.774,05	-1.370.480,00	-1.443.390,00	-1.485.210,00	-1.498.840,00	-1.529.750,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.473,17	48.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.494,25	9.120,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.154.795,13	-1.331.500,00	-1.408.430,00	-1.450.250,00	-1.463.880,00	-1.494.790,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,48	46.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,80	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,67	5.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.590,63	27.220,00	27.420,00	0,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.876,45	79.560,00	69.460,00	0,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00
10	- Personalauszahlungen	21.078,09	703.250,00	737.280,00	0,00	750.800,00	760.130,00	782.740,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.202,69	222.800,00	179.850,00	0,00	160.150,00	160.450,00	161.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	379.973,87	448.880,00	451.040,00	0,00	457.640,00	461.640,00	468.640,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.254,65	1.374.930,00	1.368.170,00	0,00	1.368.590,00	1.382.220,00	1.413.130,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-452.378,20	-1.295.370,00	-1.298.710,00	0,00	-1.340.530,00	-1.354.160,00	-1.385.070,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	268.673,38	310.000,00	249.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.673,38	310.000,00	254.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-268.673,38	-310.000,00	-254.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen										
1210-002 Büroausstattung (allgemein)		-5,0	-20,0	-45,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-85,0	-166,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen		5,0	20,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	80,0	161,2
1210-010 Dienstfahrzeug Rathaus		0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen		0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
1230-002 IT-Ausstattung (allgemein)		-237,3	-190,0	-155,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-585,0	-1.448,7
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen		237,3	190,0	155,0	0,0	150,0	150,0	150,0	585,0	1.448,7
1230-010 Digitalisierung		-26,4	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-280,0	-460,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen		26,4	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	280,0	460,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele						
1.) Vorhalten zentraler Leistungen für die Gesamtverwaltung unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit und Ressourcenoptimierung						
2.) Vorhalten einer wirtschaftlichen TUI-Ausstattung und Betreuung der TUI-Anwender in der Gesamtverwaltung						
3.) Vorbereitung und Umsetzung eGovernment, Datenschutz und IT-Sicherheit						
Maßnahmen zur Zielerreichung						
Erreichung der "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle" von rund 70 Bildschirmarbeitsplätzen (ohne Schulen)						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung	231	211	252	252	252	252
Bildschirmarbeitsplätze (incl. Tablets) Schulen	1.385	1.478	1.642	1.700	1.700	1.700
Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle (ohne Schulen)	77	80	72	72	72	72

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400 €	1.300 €
Zuweisung Land, RL Digitalpakt für IT-Administration	46.400 €	41.400 €
Gesamt:	46.800 €	42.700 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung der städtischen Gesellschaften für allg. Verwaltungskosten	25.140 €	25.340 €
Erstattung von übrigen Bereichen, von Zweckverbänden und dgl.	2.080 €	2.080 €
Gesamt:	27.220 €	27.420 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung der EDV-Ausstattung	103.000 €	80.000 €
Aufwendungen für die Digitalisierung	80.000 €	60.000 €
Erstattung Personalkosten an die Bürgerhaus Telgte GmbH	12.900 €	13.000 €
Erstattung für die Telefonzentrale an den Kreis Warendorf	7.100 €	7.100 €
Unterhaltung der Büroeinrichtungen, Einbruchmeldeanlage Rathaus	7.500 €	7.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern	4.700 €	5.350 €
Sonstiges (Personalgemeinschaftsraum, Schiedsmann etc.)	7.600 €	6.900 €
Gesamt:	222.800 €	179.850 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)	95.000 €	98.000 €
Nutzung der EDV-Anlage u.a. für Software- und Lizenzgebühren	140.000 €	147.000 €
Telefon- und Internetgebühren	57.000 €	61.500 €
Porto, Postgebühren	41.000 €	41.000 €
Bürobedarf, Schreib- und Zeichenmaterial, Beschaffung von Tonerkartuschen etc.	22.200 €	22.200 €
Mitgliedsbeitrag KAI	15.000 €	0 €

Miete für Fotokopierer und Hochleistungskopierer	18.000 €	18.000 €
Fortbildung im Bereich der EDV	10.000 €	10.000 €
Beschaffung von Büroausstattung, Druckern etc.	11.500 €	13.000 €
Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen u. a. für Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung, Entsorgung von Altmobiliar	4.500 €	4.500 €
Sonstiges (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Mitgliedsbeiträge, Strafrechtsschutzversicherung etc.)	11.680 €	13.040 €
Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachungen	3.600 €	3.600 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur u.a.	9.400 €	9.200 €
Gesamt:	448.880 €	451.040 €

FINANZPLAN

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		2022	2023
1210-002	Erwerb bewegliches Vermögen über 800 € (u.a. Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische, Buchscanner, Digitales Leitsystem Rathaus)	20.000 €	40.000 €
1210-010	Erwerb E-Bike Rathaus	0 €	4.000 €
1230-002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Hard- und Software, Server u.ä.)	190.000 €	155.000 €
1230-010	Digitalisierung	100.000 €	50.000 €
	Gesamt:	310.000 €	249.000 €

Produktbereich 13 Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Grundsatzfragen städtischer Mitarbeiter/innen, die im Zusammenhang mit der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen stehen einschließlich der Zahlbarmachung finanzieller Leistungen sowie Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in personalrechtlichen Angelegenheiten. Personalbetreuungsservice für Dritte. Beachtung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz. Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung, hierzu gehören u.a. Personalbedarfsermittlung, Nachwuchsauswahl und -betreuung, Beratung bei Auswahlentscheidungen, Umsetzung des Frauenförderplanes, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten sowie Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden. Umsetzung des Systems der leistungsorientierten Bezahlung. Kostenträger: 1310 Personalmanagement
Auftragsgrundlage	LBG, BBesG, TVöD, BKGG, Landesreisekostengesetz, Aufträge der Verwaltungsführung, GO, Haushaltsrecht
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Auszubildende, Beschäftigte, Beschäftigte
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.484,13	62.200,00	54.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10	= Ordentliche Erträge	70.819,64	62.200,00	54.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	- Personalaufwendungen	769.394,25	660.450,00	642.130,00	672.700,00	653.260,00	687.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	684.017,96	1.076.600,00	1.118.100,00	1.122.400,00	1.130.200,00	1.139.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.557,49	71.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.745,52	98.100,00	93.350,00	86.700,00	87.600,00	87.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.715,22	1.906.150,00	1.929.580,00	1.957.800,00	1.947.060,00	1.990.170,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	-1.875.180,00	-1.930.800,00	-1.920.060,00	-1.963.170,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	-1.875.180,00	-1.930.800,00	-1.920.060,00	-1.963.170,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	-1.875.180,00	-1.930.800,00	-1.920.060,00	-1.963.170,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	-1.875.180,00	-1.930.800,00	-1.920.060,00	-1.963.170,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- 1.) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Vorhalten eines qualitativen und quantitativen Beschäftigtenbestandes
- 2.) Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch eine erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung und eine gezielte Personalentwicklungsplanung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1) Anforderungsgerechte Personalausstattung der Organisationseinheiten in der Stadtverwaltung und den städtischen Einrichtungen
 Zeitnahe Besetzung freier und notwendiger Stellen
 Gewährung familiengerechter Angebote an die Beschäftigten
 Weiterentwicklung des betrieblichen Systems der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)
- zu 2) Sicherstellung Ausbildungsquote in Höhe von wenigstens 5 % der vollzeitverrechneten Stellen des Stellenplanes der Stadt Telgte
 (Verwaltung / Handwerk / Pädagogik mit Stichtag jeweils zum 01.09. d.J.)

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitverrechnete Ist-Stellen zum 30.06. d. J.	134,81	142,40	148,07	148,07	148,07	148,07
Teilzeitbeschäftigte	47,0 %	50,6 %	51,7 %			
Anteil weiblicher Beschäftigter	53,0 %	58,2	58,6	58,6	58,6	58,6
Stellenbesetzungsquote zum 30.06.	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %
Personalquote je 1.000 Einwohner/in	6,75	7,13	7,41	7,41	7,41	7,41
Personalausgaben je Einwohner/in	470 €	518 €	580 €	591 €	597 €	613 €
Personalausgaben je Ist-Stelle	69.641	72.752	78.306	79.741	80.510	82.749
Ausbildungsstellen/Ausbildungsquote	7 / 4,94%	8 / 5,32%	11 / 6,92%	8 / 5,13%	8 / 5,13%	8 / 5,13%
LOB-Prämie nach TVöD und LBG	111.617,40 €	115.932,05 €				

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	3.000 €	0 €
Erstattung vom Kreis Warendorf, Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose	31.300 €	27.400 €
Erstattung anteiliger Beiträge u.a. für die Unfallkasse NRW und allgemeine Verwaltungskosten durch die städtischen Gesellschaften	18.900 €	17.800 €
Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen von der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	9.000 €	9.200 €
Gesamt:	62.200 €	54.400 €

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	2022	2023
Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger (Beamte)	958.100 €	996.100 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	216.600 €	227.800 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-98.100 €	-105.800 €
Gesamt:	1.076.600 €	1.118.100 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Erstattung an den Kreis Warendorf, Entgeltabrechnung der Personalservicestelle	45.000 €	50.000 €
Aufwendungen für den Arbeitsschutz	25.000 €	25.000 €
Sonstiges	1.000 €	1.000 €
Gesamt:	71.000 €	76.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Personalnebenaufwendungen	34.000 €	39.000 €
Stellenausschreibungen	20.000 €	18.000 €
Fortbildung	20.000 €	12.000 €
Ausbildung	13.100 €	13.350 €
Beratungskosten für Personalangelegenheiten	5.000 €	5.000 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf	4.500 €	3.500 €
Reisekosten	1.500 €	1.500 €
Mieten Bürgerhaus	0 €	1.000 €
Gesamt:	98.100 €	93.350 €

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- 1.) Fortführung der Maßnahmen zur Modernisierung der Verwaltung sowie Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns unter dem Gesichtspunkt einer effektiven und effizienten Aufgabenerledigung
- 2.) Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Telgte
- 3.) Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerstädten der Stadt Telgte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1) Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Rahmen der digitalen Agenda
- zu 2) Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Telgte sind hinreichend im vom Rat der Stadt Telgte beschlossenen Frauenförderplan beschrieben. Zur Zielerreichung wird dem Rat der Stadt Telgte alle zwei Jahre berichtet, sowie alle drei Jahre ein Umsetzungsbericht vorgelegt.
- zu 3) Sachliche und finanzielle Unterstützung der Arbeit der Fördervereine der Städtepartnerschaften

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung vom Land, Landtagswahl	12.000 €	0 €
Sonstiges	1.400 €	1.400 €
Gesamt:	13.400 €	1.400 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrenpatenschaften u. ä.	5.300 €	5.300 €
Aufwendungen für Wahlen	2.500 €	0 €
Aufwendungen für Städtepartnerschaften (u.a. Empfänge, Bewirtungen)	10.000 €	1.100 €
Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	1.500 €	2.500 €
Gesamt:	19.300 €	8.900 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschüsse an die Fördervereine der Städtepartnerschaften	2.000 €	2.000 €
Sonstige Zuschüsse	150 €	150 €
Gesamt:	2.150 €	2.150 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	37.000 €	11.650 €
Geschäftsaufwendungen für Städtepartnerschaften	5.660 €	2.260 €
Geschäftsaufwendungen für Gleichstellungsarbeit	2.260 €	3.950 €
Honorar für die überörtliche Prüfung durch die GPA	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge (u.a. KGSt, Städte- und Gemeindebund)	13.500 €	13.500 €
Geschäftsaufwendungen für Repräsentationen etc. (Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Fortbildung, Reisekosten)	2.470 €	2.970 €
Verfüungsmittel Bürgermeister	500 €	0 €
Gesamt:	71.390 €	44.330 €

Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit

Kurzbeschreibung	Die Aufgabengebiete sind mit einer nachhaltigen und strategischen Stadtplanung und -entwicklung unter gewerblichen, demographischen und digitalen Gesichtspunkten verknüpft. A) Das Aufgabengebiet Wirtschaftsförderung dient der Stärkung der Finanzkraft der Gesamtstadt, der Verbesserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes (harte / weiche Standortfaktoren) sowie der Sicherung / Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze. B) Das Aufgabengebiet Demographie beinhaltet die aktive Gestaltung und Steuerung des demographischen Veränderungsprozesses in der Stadt Telgte unter Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen als "Verbündete". Die typischen Kriterien (Weniger, Bunter, Älter) sind in den Regionen Deutschlands sehr unterschiedlich ausgeprägt. C) Das Aufgabengebiet Pressearbeit beinhaltet eine sachliche und umfassende Information der Medien, um das Verständnis für aktuelle Fragestellungen, Problemlagen und Aufgaben zu erhöhen. Kostenträger: 1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit
Erläuterungen	Zu A) Die Handlungsfelder des Produktes Wirtschaftsförderung gliedern sich auf örtlicher Ebene in folgende Bereiche, die sich teilweise auch überschneiden: 1. Bestandspflege der örtlichen Unternehmen 2. Analoges und digitales Standortvermarktung 3. Immobilienmanagement 4. Citymanagement 5. Existenz- und Fördermittelberatung 6. Netzwerk Zu B) Die Steuerung bezieht sich auf die Umsetzung der vom Rat der Stadt Telgte beschlossenen "Demographie-Agenda", des damit verbunden "Ziel- und Maßnahmenplanes" mit den Schwerpunktthemen "Miteinander der Generationen", "Bildung / Lebenslanges Lernen", "Finanzen" sowie der weiteren Themen "Vernetzung", "Familienfreundlichkeit", "Wohnen", "Integration" und "Gesundheitsvorsorge" sowie die Folgezielstellungen im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Zu C) Die Handlungsfelder der Pressearbeit beziehen sich auf die schnelle Beantwortung von Presseanfragen, die Initiierung einer innerhalb der Verwaltung dezentral organisierten Pressearbeit, die aktive Pressearbeit in Form von eigenen themenbezogenen Pressemitteilungen sowie die Koordination und Organisation der aktiven Nutzung von Social Media (bspw. Facebook, Instagram, ...) als Ergänzung der Pressearbeit.
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss Zu A) Aus dem Handlungsfeld Wirtschaftsförderung resultieren folgende Zielgruppen: Angesiedelte Betriebe aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung; ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Fachbereiche der Verwaltung, Örtliche Interessenvertretungen aus der Wirtschaft, Regionale Institutionen Zu B) Aus dem Handlungsfeld Demographie resultieren bezogen auf die Ziele und Projekte der Themen alle gesellschaftlichen Gruppen, d.h. u.a. Unternehmen, Bildungsträger, Institutionen, Vereine, Bürger Zu C) Aus dem Handlungsfeld Pressearbeit resultieren folgende Zielgruppen: Medien (Print, Hörfunk, Fernsehen, Social Media)Bürger, auswärtige Besucher, Unternehmen, Institutionen, Verbände und Vereine
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.365,13	101.020,00	107.060,00	109.060,00	110.480,00	113.770,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.355,88	40.000,00	37.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,95	13.550,00	18.700,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.289,35	154.570,00	163.460,00	178.110,00	179.530,00	182.820,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-118.289,35	-154.570,00	-163.460,00	-178.110,00	-179.530,00	-182.820,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-118.289,35	-154.570,00	-163.460,00	-178.110,00	-179.530,00	-182.820,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-118.289,35	-154.570,00	-163.460,00	-178.110,00	-179.530,00	-182.820,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.368,00	5.700,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-119.657,35	-160.270,00	-169.420,00	-184.070,00	-185.490,00	-188.780,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.556,29	101.020,00	107.060,00	0,00	109.060,00	110.480,00	113.770,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824,36	40.000,00	37.700,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	718,53	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.099,18	145.370,00	149.110,00	0,00	149.410,00	150.830,00	154.120,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-27.099,18	-145.370,00	-149.110,00	0,00	-149.410,00	-150.830,00	-154.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	84.573,00	121.700,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.573,00	121.700,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-84.573,00	-121.700,00	-330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen										
1510-015 Ausbau Breitbandversorgung		-84,6	-121,7	-330,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,1	-695,8
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		84,6	121,7	330,7	0,0	0,0	0,0	0,0	574,1	695,8

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsförderung														
Handlungsfelder => Ziele					Maßnahmen zur Zielerreichung									
1. Bestandspflege der örtlichen Unternehmen => Förderung der Bindung bestehender Unternehmen am Standort Telgte und eines „wirtschaftsfreundlichen und partnerschaftlichen Klimas“ zwischen Wirtschaft und Verwaltung					- Durchführung von Unternehmensbesuchen - Lotsenfunktion und Schnittstelle als Ansprechpartner zwischen Betrieben und Verwaltung u.a. bei planungsrechtlichen Fragestellungen - Verwaltungsinterne Beraterfunktion bei Weiterentwicklung der harten / weichen Standortfaktoren und strategischen Stadtentwicklung - Durchführung von Wirtschaftsfördernden Informationsveranstaltungen (u.a. IHK vor Ort) und Infomailings an örtliche Unternehmen									
2. Standortvermarktung => Förderung der Ansiedlung von Unternehmen an den Standort Telgte sowie Profilierung des Wirtschaftsstandortes Telgte in der Region					- Begleitung der Reserveflächenplanung aus unternehmerischer Sicht - Erarbeitung und Bereithaltung von detaillierten Standortinformationen (u.a. wirtschaftliche Strukturdaten) als Handout und auf der Homepage der Stadt Telgte (Rubrik „Wirtschaftsförderung“) - Erarbeitung und Darstellung von Werbebotschaften und individueller Standortargumentation auf der Homepage der Stadt Telgte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Pressegespräche, Redaktionelle Berichterstattung, Anzeigenschaltung, Social Media)									
3. Immobilienmanagement => Förderung der Schaffung von Transparenz über freie gewerbliche Immobilien im Stadtgebiet					- Pflege von Informationsplattformen hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokalen (u.a. Datenbank, www.immo-waf.de, www.germansite.de) und Erstinformation bei Anfragen									
4. Citymanagement => Förderung der (Innen-)stadtvitalisierung im Rahmen eines Public Private Partnership, Erhöhung der Kundenfrequenz und Förderung der projektbezogenen innerstädt. Synergieeffekte zwischen Einzelhandel, Gastronomie u. Tourismus					- Ideenentwicklung, Konzeptionierung, Umsetzung u. Begleitung von gemeinschaftlichen branchenübergreifenden wenn möglich auch digitalen Stadtmarketingaktionen der (inner-) städtischen Anbieter (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleister) u.a. zur Kundenbindung oder -neugewinnung in Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretungen aus der Wirtschaft (Telgte Bon, Bonusheft Neubürger, Weihnachtsbeleuchtung, Telgter Modell, alles-in-telgte.de, Schaufensterwettbewerb, Wunschzettelaktion, Knobelaktion ...)									
5. Existenz- und Fördermittelberatung => Bereithaltung einer Übersicht über bestehende Beratungsstellen					- Kontaktherstellung u.a. zur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf									
6. Netzwerkbildung => Förderung der Netzwerkbildung unter und zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung					- vgl. Handlungsfelder 1 bis 5									
Strukturdaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte														
- Arbeitsort *1)	5.094	5.304	5.433	5.566	5.579	5.509	5.630	6.023	6.286	6.415	6.645	6.783	6.802	7248
- Wohnstandort *1)	6.419	6.396	6.486	6.740	6.744	6.743	7.022	7.181	7.392	7.582	7.753	7.862	7.815	7983
Einpendler *1)	3.232	3.455	3.584	3.669	3.658	3.578	3.637	3.974	4.192	4.264	4.433	4.557	4.579	4.896
Auspendler *1)	4.557	4.547	4.637	4.851	4.823	4.812	5.030	5.135	5.300	5.431	5.545	5.640	5.595	5640
Arbeitslosenquote														
- Kreis WAF *2)	5,1%	6,1%	6,3%	5,4%	5,5%	5,9%	5,9%	5,8%	5,8%	5,5%	4,9%	4,6%	5,1%	4,7%
- NRW *2)	8,5%	8,9%	8,7%	8,1%	8,1%	8,3%	8,2%	8,0%	7,7%	7,4%	6,8%	6,5%	6,5%	7,3%
- BUND *2)	7,8%	8,2%	7,8%	7,1%	6,8%	6,9%	6,7%	6,4%	6,1%	5,7%	5,2%	5,0%	5,9%	5,7%
Flächenverkauf / Ansiedlungsfälle	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Gewerbepark Kiebitzpohl / Kiebitzpohl-West Stadt Telgte) *4)	35133 qm	10011 qm	27786 qm	2081 qm	1100 qm	6829 qm	12412 qm	44521 qm	3530 qm	11296 qm	8072 qm	37501 qm	31173 qm	17306 qm
	3 Fälle	4 Fälle	2 Fälle	1 Fall	1 Fall	2 Fälle	2 Fälle	4 Fälle	1 Fall	2 Fälle	8 Fälle	7 Fälle	3 Fälle	5 Fälle
Prozentualer Vergleich der Stadt Telgte und Kreis Warendorf *1): Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort in Telgte ist von 2011 bis 2021 mit 30,2 % wesentlich stärker angestiegen als im Kreis Warendorf mit 17,4 % . Die Anzahl der Einpendler in die Stadt Telgte ist von 2011 bis 2021 mit 33,4 % etwas stärker angestiegen als im Kreis Warendorf mit 31,4 % . Die Anzahl der Auspendler der Stadt Telgte ist von 2011 bis 2021 mit 16,3 % wesentlich geringer angestiegen als im Kreis Warendorf mit 27,5 % .														
*1) BfA, Stichtag 30.06. *2) BfA, Jahresdurchschnitt ziv. Erwerbspers. *3) BfA, Jahresdurchschnitt *4) Eigene Erhebung														

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Telgte kann über die o.g. Strukturdaten sowie der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, der Entwicklung der Bevölkerungsentwicklung bis hin zur Entwicklung der Anzahl der innerstädtischen Leerstände beschrieben werden. Diese wirtschaftlichen Strukturdaten werden regelmäßig erhoben und sind im Rahmen der örtlichen Wirtschaftsförderung dahingehend sinnvoll, dass diese durch einen Vergleich (räumlich & zeitlich) Problemfelder aufdecken und damit auch zu neuen Handlungsfeldern, Zielen und Projekten führen können. Auch unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen und zeitlichen Ressourcen können nur schwerlich überprüfbare Kennzahlen zur Zielverfolgung aufgestellt werden, d.h. hinsichtlich der messbaren Kausalität zwischen Handlungsfeldern, Leistungen und Projekten einerseits und der erreichten Wirkungen andererseits. Schließlich ist der Telgter Wirtschaftsstandort kein „abgeschotteter“ Wirtschaftsraum, sondern unterliegt den Einflüssen (räumlich, wirtschaftlich, gesetzlich) von „Außen“. Ein subjektives Kriterium könnte allerdings der Zufriedenheitsgrad („wirtschaftsfreundliche Kommune“) der begleiteten und beratenen Unternehmen sowie der örtlichen Institutionen sein, mit denen Stadtmarketingprojekte umgesetzt wurden.

Demographie

Ziele

1. Die Verwaltung, Politik und alle gesellschaftlichen Gruppen sind hinsichtlich der Wirkmechanismen des demographischen Wandels auf die Stadtentwicklung und zur Zusammenarbeit zu sensibilisieren.
2. Die wesentlichen Folgen des demographischen Wandels sind für alle Handlungsfelder der Kommune zu analysieren.
3. Haupthandlungsfelder sind unter Mitwirkung gesellschaftlicher Gruppen zu definieren.
4. Für die Haupthandlungsfelder sind Ziele und konkrete Projekte zu erarbeiten und mit Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung zu versehen.
5. Die Projekte sind gemeinsam von der Verwaltung, Politik und der Bürgerschaft umzusetzen.
6. Ein intensiver Informationsaustausch, verbunden mit einer Pressearbeit, ist zu gewährleisten.

Strukturdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburtenrate in der Gesamtstadt *1)	163	166	180	189	200	197	184	190	208	
Sterberate in der Gesamtstadt *1)	173	167	189	202	207	192	199	215	196	
Zuwanderung in der Gesamtstadt *1)	946	1.064	1.341	1.291	1.051	1172	1011	910	1023	
Abwanderung in der Gesamtstadt *1)	819	846	997	1.131	1.023	963	991	944	888	
Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *2)	18879	18996	19217	19557	19697	19716	19930	19911	19841	19982
Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *3)	19248	19333	19570	19995	20130	20060	20316	20296	20227	20380
Bevölkerungsentwicklung Kernstadt *3)	15475	15549	15797	16159	16265	16248	16420	16430	16388	16518
Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Dorf *3)	1679	1679	1659	1697	1706	1653	1685	1652	1641	1641
Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Vadtrup *3)	2094	2105	2114	2139	2159	2155	2211	2214	2198	2221

*1) IT NRW 01. Januar - 31. Dezember, *2) IT NRW zum 01. Januar und ab dem Jahr 2012 unter Berücksichtigung des ZENSUS, *3) Stadt Telgte (Bürgerbüro) zum 01. Januar, HINWEIS zu 2) und 3): Zahlen sind nicht identisch wegen Fortschreibungsfehler

Mit dem „Wegweiser „Kommune“, stellt die Bertelsmann Stiftung allen Kommunen ein vielfältiges Informationssystem unter <https://www.wegweiser-kommune.de> zur Verfügung. Im Fokus stehen derzeit die Politikfelder Demographischer Wandel, Finanzen, Bildung, Soziale Lage sowie Integration.

Pressearbeit

Ziele

Die Ziele der Pressearbeit beinhalten eine sachliche, umfassende und schnelle Information der Medien (Zeitung, Radio, Fernsehen, Social Media), zu verschiedenen Themen, um das Verständnis für aktuelle Fragestellungen, Problemlagen und Aufgaben der Stadt Telgte zu erhöhen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Redaktionsbesuche
2. Verfassung von Pressemitteilungen und Veröffentlichungen in den sozialen Medien (bspw. Facebook, Instagram)
3. Organisation und Durchführung von Pressegesprächen
4. Beantwortung von Presseanfragen
5. Organisation einer Aufbereitung von Themen innerhalb der Verwaltung für eine aktive Pressearbeit und Social-Media-Arbeit

Kennzahlen hinsichtlich der Pressearbeit könnte beispielsweise auf die Anzahl der Redaktionsbesuche, Anzahl der jährlichen Pressemitteilungen, Anzahl der Pressegespräche, Anzahl der Presseauskünfte pro Jahr und die Veröffentlichungen in den sozialen Medien bezogen werden. Da innerhalb der Stadtverwaltung die Pressearbeit abhängig von den Themen dezentral organisiert ist und das Social-Media-Redaktionsteam fachübergreifend zusammengestellt ist, wird mit dem Zusammentragen des Zahlenwerks ein höherer Aufwand als Nutzen gesehen. Ein Ansatzpunkt zur Überprüfung der Quantität und Qualität der Pressearbeit wird in den regelmäßigen Rücksprachen mit den Redakteuren gesehen, inwieweit die Pressearbeit weiter optimiert werden kann. Gleichmaßen gibt u.a. die Entwicklung der Followerzahlen bei den sozialen Medien Aufschluss über die Akzeptanz.

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Aufwendungen für Wirtschaftsförderungsprojekte (u.a. Bonusheft für Neubürger, Aktion „Wunschzettel“, Telgte Bon, Orkottenfest etc.)	14.000 €	10.000 €
Masterplan Innenstadt	25.000 €	26.700 €
Unterhaltung Weihnachtsbaum, Marktplatz	1.000 €	1.000 €
Gesamt:	40.000 €	37.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Mieten Bürgerhaus,	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionsteam soziale Medien	2.750 €	2.750 €
Auflösung Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	9.200 €	14.350 €
Gesamt:	13.550 €	18.700 €

Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Stadt Telgte an den Kosten für den kreisweiten Ausbau der Breitbandversorgung.

Produktbereich 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	Erstellung der Haushaltssatzung, Abwicklung aller haushaltsrechtlichen Angelegenheiten und des gesamten Zahlungsverkehres inkl. der Vollstreckungsangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren Kostenträger 2110 Haushalts- und Rechnungswesen, 2120 Steuern und Abgaben, 2130 Stadtkasse
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, GemKVO, AO, KAG, kommunale Satzungen
Zielgruppe	Finanzausschuss, Abgabepflichtige, Bürger/innen, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.312,00	40.280,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.954,70	30.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
10	= Ordentliche Erträge	68.423,70	70.680,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
11	- Personalaufwendungen	388.696,60	411.070,00	406.720,00	415.190,00	421.910,00	434.490,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085,00	17.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.587,39	31.660,00	28.460,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.368,99	459.830,00	455.480,00	463.450,00	470.170,00	482.750,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-366.945,29	-389.150,00	-365.680,00	-373.650,00	-380.370,00	-392.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-366.945,29	-389.150,00	-365.680,00	-373.650,00	-380.370,00	-392.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-366.945,29	-389.150,00	-365.680,00	-373.650,00	-380.370,00	-392.950,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-366.945,29	-389.150,00	-365.680,00	-373.650,00	-380.370,00	-392.950,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Ziele und Kennzahlen

Ziele 1) Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommune 2) mittelfristig: Aufbau eines Forderungsmanagements 3) mittelfristig: Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes bis Ende des Vorjahres Maßnahmen zur Zielerreichung zu 1) Bereitstellung unterjähriger Finanzzwischenberichte und Übersichten zum Umsetzungsstand der geplanten Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen des Haushaltsplans zu 2) Erhöhung der erledigten Vollstreckungsvorgänge, Aufbau und Pflege eines Controllingsystems für die Vollstreckung						
Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erledigungsquote der Vollstreckungsvorgänge	73%	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften u.a. für die Durchführung der Märkte	40.280 €	58.400 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023
Mahn-, Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	29.000 €	30.000 €
Rücklastschriftgebühren	1.200 €	1.200 €
Gesamt:	30.200 €	31.200 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Warendorf für den Vollstreckungsaußendienst	17.100 €	20.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Honorar Beratung Umsetzung § 2b UstG, Einführung eines steuerlichen Risikomanagements	10.000 €	5.000 €
Honorar Prüfung Jahresabschluss, Erstellung Gesamtabchluss	10.000 €	10.000 €
Honorar Erstellung Steuererklärungen (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer)	3.300 €	3.300 €
Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge etc.	8.360 €	10.160 €
Gesamt:	31.660 €	28.460 €

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Abfallentsorgung unter der Prämisse der Schonung natürlicher Ressourcen, der Vermeidung von Abfällen und unter gegebenen Qualitätsstandards

Maßnahmen zur Zielerreichung

Gemeinsame Ausschreibung mit anderen Städten im Kreis Warendorf, laufende Überprüfung der aktuellen Verträge, intensive Kooperation mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf, Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft „Abfall“ im Kreis Warendorf

Kennzahlen		Ergebnis 2021		Ansatz				Planung Folgejahre					
				2022		2023		2024		2025		2026	
Anzahl der Müllgefäße													
60 l Restmüll	60 l Biomüll	2.365	1.495	2.365	1.490	2.360	1.495						
90 l Restmüll	90 l Biomüll	1.075	920	1.080	920	1.095	920						
120 l Restmüll	120 l Biomüll	1.705	1.555	1.710	1.545	1.700	1.560						
240 l Restmüll	240 l Biomüll	810	515	820	540	845	560						
1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)		65		65		64							
1,1 cbm Restmüll (14-tägig)		28		32		30							
Abfallaufkommen													
Restmüll		2.675 t		2.700 t		2.700 t							
Biomüll		1.950 t		2.000 t		2.050 t							
Gebührensätze Müllabfuhr		2020		2019		2020		2021		2022		2023	
60 l Restmüll		84,72 €		84,72 €		92,96 €		97,97 €		108,60 €		113,71 €	
90 l Restmüll		113,48 €		113,47 €		122,50 €		130,04 €		144,98 €		150,76 €	
120 l Restmüll		142,24 €		142,28 €		152,02 €		162,14 €		181,45 €		187,79 €	
240 l Restmüll		257,28 €		257,37 €		270,19 €		290,41 €		327,07 €		335,87 €	
1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)		2.507,88 €		2.510,54 €		2.803,97 €		2.991,03 €		3.311,04 €		3.446,66 €	
1,1 cbm Restmüll (14-tägig)		1.378,11 €		1.379,27 €		1.407,23 €		1.500,45 €		1.661,31 €		1.727,86 €	
60 l Biomüll		57,34 €		56,05 €		63,69 €		64,05 €		67,20 €		73,04 €	
90 l Biomüll		72,39 €		70,49 €		79,65 €		80,24 €		84,00 €		90,96 €	
120 l Biomüll		87,44 €		84,93 €		95,62 €		96,45 €		100,76 €		108,86 €	
240 l Biomüll		147,65 €		142,74 €		159,51 €		161,23 €		167,90 €		180,48 €	

Erläuterungen

Bei dem Teilplan Abfallwirtschaft handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 veranschlagt.

Ziele und Kennzahlen

Ziele Kostengünstige Straßenreinigung unter den gegebenen Qualitätsstandards						
Maßnahmen zur Zielerreichung Laufende Überprüfung der aktuellen Verträge						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
zu reinigende Strecken						
Anliegerstraßen (14-tägig)	53.502 m	53.183 m	53.305 m			
Anliegerstraßen (wöchentlich / verkehrsberuhigter Bereich)	6.930 m	6.873 m	6.938 m			
Innerörtliche Straßen (14-tägig)	21.545 m	21.533 m	21.500 m			
Überörtliche Straßen (14-tägig)	14.782 m	14.744 m	14.739 m			
Gebührensätze Straßenreinigung						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anliegerstraßen (14-tägig)	1,11 € / m	1,13 € / m	1,16 € / m	1,16 € / m	1,19 €	1,42 €
Anliegerstraßen (wöchentlich / verkehrsberuhigter Bereich)	2,44 € / m	2,54 € / m	2,60 € / m	2,53 € / m	2,58 €	2,95 €
Innerörtliche Straßen (14-tägig)	1,08 € / m	1,13 € / m	1,15 € / m	1,12 € / m	1,14 €	1,35 €
Überörtliche Straßen (14-tägig)	2,35 € / m	2,70 € / m	2,54 € / m	2,30 € / m	2,23 €	2,58 €

Erläuterungen

Bei dem Teilplan Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 veranschlagt.

Produktbereich 31 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Abwicklung ordnungsbehördlicher Angelegenheiten, d.h. Verkehrsregelung/-lenkung, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, allgemeine Gefahrenabwehr und Schutz der Öffentlichkeit. Kostenträger: 3110 Öffentliche Ordnung, 3120 Verkehrsangelegenheiten 3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, 3140 Bürgerbüro, 3150 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	OBG, PsychKG, StVO u.a.
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer
Verantwortlich	Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.338,30	158.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,98	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.031,74	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.912,25	49.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	293.003,70	212.200,00	234.700,00	234.700,00	234.700,00	234.700,00
11	- Personalaufwendungen	491.806,45	476.980,00	566.630,00	577.510,00	585.400,00	602.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.093,56	108.500,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,16	8.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.170,07	595.180,00	695.930,00	706.810,00	714.700,00	732.130,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-326.166,37	-382.980,00	-461.230,00	-472.110,00	-480.000,00	-497.430,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-326.166,37	-382.980,00	-461.230,00	-472.110,00	-480.000,00	-497.430,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-326.166,37	-382.980,00	-461.230,00	-472.110,00	-480.000,00	-497.430,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.200,94	91.550,00	89.370,00	89.370,00	89.370,00	89.370,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-358.367,31	-474.530,00	-550.600,00	-561.480,00	-569.370,00	-586.800,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.981,86	158.000,00	168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,35	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.584,82	2.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.066,85	49.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.813,88	212.200,00	234.700,00	0,00	234.700,00	234.700,00	234.700,00
10	- Personalauszahlungen	61.064,56	476.980,00	566.630,00	0,00	577.510,00	585.400,00	602.830,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.137,60	108.500,00	118.700,00	0,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
14	- Transferauszahlungen	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.440,03	8.800,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.242,19	594.880,00	695.630,00	0,00	706.510,00	714.400,00	731.830,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	56.571,69	-382.680,00	-460.930,00	0,00	-471.810,00	-479.700,00	-497.130,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								

UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
	TEUR								
Summe	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-11,5

Ziele und Kennzahlen

Ziele Rechtsmäßige und bürgerfreundliche Abwicklung der ordnungsbehördlichen Angelegenheiten						
Maßnahmen zur Zielerreichung Einhaltung der Servicezusagen: - Anträge 7 Arbeitstage - Beratungsgespräche 1 Arbeitstag						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Ausgestellte Ausweisdokumente	3.344	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
Änderungen im Melderegister	4.267	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
Öffnungszeiten Bürgerbüro	26,5 Std./Wo.	26,5 Std./Wo.	26,5 Std./Wo.	26,5 Std./Wo.	26,5 Std./Wo.	26,5 Std./Wo.

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Verwaltungsgebühren (Reisepässe etc.)	130.000 €	138.000 €
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	19.000 €	19.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse)	6.000 €	8.000 €
Verwaltungsgebühren (Sondernutzungserlaubnisse, große Hunde etc.)	3.000 €	3.500 €
Gesamt:	158.000 €	168.500 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Erstattung von Leistungen des Baubetriebshofes z.B. Ölspurbeseitigung	1.000 €	1.000 €
Verkaufserlöse, Standplatzgebühren, Erstattung für Fundtiere etc.	600 €	600 €
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.000 €	1.000 €
Gesamt:	2.600 €	2.600 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023
Verwargelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	49.000 €	60.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Beschaffung von Ausweisen, Pässen etc.	82.000 €	88.000 €
Beseitigung von Müll, Kadavern, Schädlingsbekämpfung u.a.	12.000 €	12.000 €
Unterhaltung und Erwerb neuer Verkehrszeichen	5.500 €	7.500 €
Erstattung Gebührenanteile für EU-Führerscheine, Kfz-Abmeldungen, Änderung Fahrzeugscheine	6.000 €	8.000 €
Unterhaltung der Handfassungsgeräte für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsanzeigergeräte	1.000 €	1.000 €
Erwerb von Familienstammbüchern etc.	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Buswartehäuser	500 €	500 €
Sonstiges (Futtermittel für Fundtiere etc.)	500 €	700 €
Gesamt:	108.500 €	118.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Vermögensgegenstände bis 800 € etc.	8.800 €	9.700 €

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2022	2023
Erwerb eines mobilen solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigergerätes	2.500 €	0 €
Gesamt:	2.500 €	0 €

Produktbereich 32 Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz															
Kurzbeschreibung		Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Maßnahmen jeglicher Art zur Sicherstellung des zivilen Bevölkerungsschutzes und zur Abwendung von Naturkatastrophen. Kostenträger: 3210 Brandschutz und -bekämpfung, 3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 3230 Hochwasserschutz													
Auftragsgrundlage		BHKG, Rettungsdienstgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung, Ratsbeschlüsse													
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen													
Verantwortlich		Ordnung und Soziales													
Teilergebnisplan															
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026								
		EUR													
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.495,99	163.800,00	172.900,00	194.100,00	198.000,00	198.000,00								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,61	66.500,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.104,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
09	+/- Bestandsveränderungen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	= Ordentliche Erträge	238.891,53	241.800,00	272.600,00	290.800,00	294.700,00	294.700,00								
11	- Personalaufwendungen	190.048,02	250.730,00	264.020,00	268.890,00	272.260,00	280.360,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.880,31	120.600,00	175.600,00	150.600,00	145.600,00	146.100,00								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.379,31	244.700,00	324.060,00	360.060,00	365.060,00	365.060,00								
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.163,43	169.900,00	172.500,00	158.900,00	148.900,00	148.900,00								
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.971,07	792.430,00	942.680,00	944.950,00	938.320,00	946.920,00								
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-611.079,54	-550.630,00	-670.080,00	-654.150,00	-643.620,00	-652.220,00								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-611.079,54	-550.630,00	-670.080,00	-654.150,00	-643.620,00	-652.220,00								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-611.079,54	-550.630,00	-670.080,00	-654.150,00	-643.620,00	-652.220,00								
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	553,25	2.850,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00								
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-611.632,79	-553.480,00	-673.060,00	-657.130,00	-646.600,00	-655.200,00								
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht															
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026							
		EUR													
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.622,45	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.466,17	66.500,00	88.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00							
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.064,29	78.000,00	99.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00							
10	- Personalauszahlungen	9.905,56	250.730,00	264.020,00	0,00	268.890,00	272.260,00	280.360,00							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.157,01	120.600,00	175.600,00	0,00	150.600,00	145.600,00	146.100,00							
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00							
15	- Sonstige Auszahlungen	135.729,79	169.900,00	172.500,00	0,00	158.900,00	148.900,00	148.900,00							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.292,36	547.730,00	618.620,00	0,00	584.890,00	573.260,00	581.860,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-256.228,07	-469.730,00	-519.120,00	0,00	-488.390,00	-476.760,00	-485.360,00							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.664,12	207.000,00	262.000,00	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.864,12	207.000,00	262.000,00	0,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	289.306,38	450.000,00	245.000,00	100.000,00 (100.000,00)	130.000,00 (100.000,00)	30.000,00 (0,00)	30.000,00 (0,00)							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.306,38	450.000,00	295.000,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00							

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)	(100.000,00)	(0,00)	(0,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-169.442,26	-243.000,00	-33.000,00	-100.000,00	-53.100,00	46.900,00	46.900,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-100.000,00)	(0,00)	(0,00)	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
3210-020	Feuerwehrtechnische Geräte und Maschinen	-62,8	-102,0	-13,0	0,0	-30,0	46,9	46,9	-116,4
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,1	28,0	82,0	0,0	0,0	76,9	76,9	329,8
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	69,9	130,0	95,0	0,0	30,0	30,0	30,0	446,2
3210-021	Feuerwehrfahrzeuge	-146,8	-141,0	30,0	-100,0	-23,1	0,0	0,0	-960,9
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,6	179,0	180,0	0,0	76,9	0,0	0,0	570,1
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	219,4	320,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.530,9
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	
3220-022	Warnsysteme für die Gefahrenabwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4
3220-023	Verteilstation Trinkwasserversorgung	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele Gewährleistung eines effektiven Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes						
Maßnahmen zur Zielerreichung - Optimierung der Kostenabrechnung bei Einsätzen der Feuerwehr - Optimierung des vorbeugenden Brandschutzes						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Brandschauen	0	15	15	15	15	15
Schutzzieldarreichungsgrad 1	9 Einsatzkräfte am Einsatzort innerhalb von 9 Min. // 8 Min. 33% // 20%	80%	80%	80%	80%	80%
Schutzzieldarreichungsgrad 2	16 Einsatzkräfte am Einsatzort innerhalb von 14 Min. // 13 Min. 46% // 46%	90%	90%	90%	90%	90%

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.800 €	172.900 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Sonderleistungen für Feuerwehreinsätze	10.000 €	10.000 €
Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.500 €	1.500 €
Gesamt:	11.500 €	11.500 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung vom Kreis/Gemeinden für Verdienstaussfälle, Nutzung Notstromaggregat, Großtanklöschfahrzeuge etc.	15.000 €	15.000 €
Erstattung von Gemeinden, Personalkosten etc. Feuerwehrgerätewart	51.500 €	70.000 €
Erstattung von Gemeinden für Waldbrandkonzept	0 €	3.000 €
Gesamt:	66.500 €	88.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000 €	60.000 €
Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Geräte (Atemschutzgeräte, Funkmelder, Funkgeräte, Motorsägen, Pumpen, Hebekissen etc.)	30.000 €	40.000 €
Unterhaltungs- und Wartungskosten der Feuerwehrverwaltungs- und Einsatzunterstützungssoftware	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der Feuerlöschteiche	5.000 €	5.000 €
Ertüchtigung Feuerlöschteiche	0 €	11.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	13.500 €	14.500 €
Aufwendungen für u.a. Einsatzverpflegung, Ölbindemittel, Schaummittel	14.100 €	14.100 €
Waldbrandkonzept	0 €	11.000 €

Ausstattung Feuerwehrrätehaus Westbevern (Sackkarre, Rollwagen, Werkzeugwagen etc.)	0 €	9.000 €
Wartung Sirenenanlagen	0 €	3.000 €
Gesamt:	120.600 €	175.600 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschuss Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr	6.500 €	6.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (u.a. für die Reinigung, Reparatur, Neu- und Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehr)	30.000 €	30.000 €
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger/-innen der Freiwilligen Feuerwehr	26.100 €	29.000 €
Verdienstausfallersatz, Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen etc.	8.000 €	8.000 €
Brandschutzbedarfsplan - Fortschreibung	20.000 €	0 €
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	12.000 €	8.000 €
Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung	21.000 €	23.000 €
Telefon- und Internetgebühren	12.000 €	12.000 €
Ausbildung der Wehrleute u.a. Atemschutzgeräteträger, LKW - Führerscheine	20.000 €	20.000 €
Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern, Fluchthauben, Werkzeuge etc.	10.000 €	20.000 €
Beschaffung von Löschwasserrucksäcken	0 €	10.000 €
Reisekosten, Mieten für Kopierer, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	5.300 €	7.000 €
Fortbildung	4.000 €	4.000 €
Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.500 €	1.500 €
Gesamt:	169.900 €	172.500 €

Funktionsträger/-innen		Betrag
Wehrführer	1	5.840,04 €
Stellv. Wehrführer	2	8.409,84 €
Zugführer	2	4.672,08 €
Stellv. Zugführer	3	4.905,72 €
Jugendwart	1	2.336,04 €
Stellv. Jugendwart	1	1.635,24 €
Kleiderwart	1	1.245,96 €
Gerätewartung	3,0	hauptamtlich
Vorbeugender Brandschutz/ allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	1,0	hauptamtlich

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Feuerschutzpauschale	66.000	76.900	76.900	76.900	76.900
Beteiligung der Gemeinden Everswinkel und Ostbevern:					
- Erwerb neues Fahrgestell für den Tankwagen Ostbevern	113.000	180.000			
- Erwerb Feuerwehr-Verwaltungsprogramm	28.000				
- Erwerb einer Übungstür		5.100			
Gesamt:	207.000	262.000	76.900	76.900	76.900

Zeile 25 und 26: Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Erwerb neues Fahrgestell Tankwagen Ostbevern	190.000	110.000			
Löschfahrzeug für den Standort Winkhaus	130.000	40.000			
Mannschaftstransportfahrzeug Westbevern			100.000		
Beschaffung Feuerwehr-Verwaltungsprogramm	50.000				
Stromerzeuger Feuerwehrgerätehaus Westbevern		65.000			
Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten (z.B. Atemschutzgeräte, Tauchpumpen, Motorsägen, Tragkraftspritze, Rollcontainer)	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verteilstation Trinkwasserversorgung		50.000			
Gesamt:	450.000	295.000	130.000	30.000	30.000

Produktbereich 33 Friedhofswesen										
Kurzbeschreibung		Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten Kostenträger: 331 Friedhofswesen								
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Bürger/innen								
Verantwortlich		Ordnung und Soziales								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.869,69	224.750,00	232.350,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00			
10	= Ordentliche Erträge	197.469,93	226.350,00	233.950,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00			
11	- Personalaufwendungen	34.487,22	37.960,00	40.180,00	40.950,00	41.510,00	42.750,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.826,85	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.689,86	13.590,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,39	1.900,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.363,32	218.050,00	216.370,00	216.640,00	217.200,00	218.440,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.106,61	8.300,00	17.580,00	10.960,00	10.400,00	9.160,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	19.106,61	8.300,00	17.580,00	10.960,00	10.400,00	9.160,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	19.106,61	8.300,00	17.580,00	10.960,00	10.400,00	9.160,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.106,36	31.850,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.999,75	-23.550,00	-15.000,00	-21.620,00	-22.180,00	-23.420,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,24	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.866,81	220.150,00	232.350,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.467,05	221.750,00	233.950,00	0,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00		
10	- Personalauszahlungen	3.962,12	37.960,00	40.180,00	0,00	40.950,00	41.510,00	42.750,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.512,34	164.600,00	164.600,00	0,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.339,22	1.900,00	2.900,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.813,68	204.460,00	207.680,00	0,00	207.950,00	208.510,00	209.750,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	73.653,37	17.290,00	26.270,00	0,00	19.650,00	19.090,00	17.850,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen										
3310-002 Friedhofswesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen										
Summe		0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3,0	-7,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Bürgerfreundliche Abwicklung von Bestattungsfällen
Vorhalten ansprechender und gepflegter Friedhöfe
Kostengünstige Sicherstellung des Bestattungswesens

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Regelmäßige Ausschreibung der Leistung im Bestattungswesen
- Überwachung des Auftragnehmers

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Bestattungen	185	170	200	190	190	190

Erläuterungen

Bei dem Teilplan Friedhofswesen handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührens-kalkulation für das Jahr 2023 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN

Zeile 28: Aufwendungen aus ILV

Hierbei handelt es sich u.a. um die Erstattung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten und der Abschreibungen für die Friedhofskapellen, die im Teilplan 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement veranschlagt wurden.

Produktbereich 34 Wirtschaftliche Hilfen								
Kurzbeschreibung		Grundsicherung nach SGB XII; Wohngeldangelegenheiten; Leistungen für Asylbewerber Kostenträger: 3410 Grundsicherung nach SGB XII, 3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten 3430 Leistungen für Asylbewerber, 3431 Integration, 3440 Wohnungslosigkeit						
Zielgruppe		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Antragssteller/innen						
Verantwortlich		Ordnung und Soziales						
Teilergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.126,04	1.387.500,00	1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	17.853,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.167,92	565.000,00	867.300,00	837.300,00	837.300,00	837.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.472.665,53	1.963.500,00	2.246.800,00	2.216.800,00	2.216.800,00	2.216.800,00	
11	- Personalaufwendungen	521.083,65	639.460,00	1.025.430,00	1.044.930,00	1.058.920,00	1.090.440,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666,70	30.100,00	144.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.026,81	32.660,00	204.000,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00	
15	- Transferaufwendungen	846.408,66	1.232.500,00	3.920.700,00	1.475.900,00	1.475.900,00	1.475.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.380,27	1.234.000,00	2.713.400,00	2.511.400,00	2.511.400,00	2.275.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.709.566,09	3.168.720,00	8.007.530,00	5.342.130,00	5.356.120,00	5.151.640,00	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.236.900,56	-1.205.220,00	-5.760.730,00	-3.125.330,00	-3.139.320,00	-2.934.840,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-1.236.900,56	-1.205.220,00	-5.760.730,00	-3.125.330,00	-3.139.320,00	-2.934.840,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-1.236.900,56	-1.205.220,00	-5.760.730,00	-3.125.330,00	-3.139.320,00	-2.934.840,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.236.994,56	-1.205.220,00	-5.760.730,00	-3.125.330,00	-3.139.320,00	-2.934.840,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.509,04	1.387.500,00	1.358.500,00	0,00	1.358.500,00	1.358.500,00	1.358.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.205,71	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.420,29	565.000,00	867.300,00	0,00	837.300,00	837.300,00	837.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.978,77	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.986,21	1.963.500,00	2.246.800,00	0,00	2.216.800,00	2.216.800,00	2.216.800,00
10	- Personalauszahlungen	52.071,16	639.460,00	1.025.430,00	0,00	1.044.930,00	1.058.920,00	1.090.440,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243,35	30.100,00	144.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
14	- Transferauszahlungen	889.390,76	1.232.500,00	3.920.700,00	0,00	1.475.900,00	1.475.900,00	1.475.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.216.376,12	1.234.000,00	2.713.400,00	0,00	2.511.400,00	2.511.400,00	2.275.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.081,39	3.136.060,00	7.803.530,00	0,00	5.076.230,00	5.090.220,00	4.885.740,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-598.095,18	-1.172.560,00	-5.556.730,00	0,00	-2.859.430,00	-2.873.420,00	-2.668.940,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.202.000,00	2.102.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	-1.202.000,00	-2.102.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
	TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
3430-010 Wohncontainer Kiebitzpohl	0,0	-1.200,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.650,0	-1.650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.200,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0	1.650,0
3430-013 Wohncontainer für Geflüchtete	0,0	0,0	-1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.650,0	-1.650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0	1.650,0
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-6,0	-14,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele 1.) Ausführliche Beratung mit Bereithaltung von Informationsmaterial 2.) Entscheidung über Anträge innerhalb von max. 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen Maßnahmen zur Zielerreichung zu 1) Überprüfung des Zeitkontingentes einzelner Mitarbeiter zu 1 u. 2) Schulung von Mitarbeitern/innen						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Zu betreuende geflüchtete Menschen	374	160	650	650	650	650
Bedarfsgemeinschaften im Bereich Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt	225	190	255	255	255	255
Neuanträge im Wohngeldbereich	269	250	320	320	320	320

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisung vom Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.387.500 €	1.358.500 €
• davon für Asylbegehrende aus der Ukraine	0 €	350.000 €
• davon für sonstige Asylbegehrende	1.387.500 €	1.008.500 €

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Erstattungen wie z. B. Rückzahlungen von überzahlten Asylhilfeleistungen, Erstattungen von der Familienkasse oder dem Jobcenter des Kreises Warendorf.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Mieten für die Unterbringung von Asylbegehrenden	550.000 €	807.300 €
• davon für Asylbegehrende aus der Ukraine	0 €	285.000 €
• davon für sonstige Asylbegehrende	550.000 €	522.300 €
Mieten für die Unterbringung von Wohnungslosen	15.000 €	60.000 €
Gesamt:	565.000 €	867.300 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wurde der anteilig von Asylbegehrenden zu erstattende Beitrag zur Haftpflichtversicherung veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung von Fahrzeugen für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen einschl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	4.600 €	5.000 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen nach dem AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds	5.000 €	5.000 €
Integrationskosten (Dolmetscher)	0 €	3.000 €
Unterhaltung Unterkünfte Wohnungslose	20.000 €	130.000 €
Inanspruchnahme von Supervision für Sozialarbeiter	500 €	1.000 €
Gesamt:	30.100 €	144.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Leistungen für Asylbegehrende aus der Ukraine		
• Geldleistungen (Regelsatz/Monat)		66.000 €
• Sachleistungen (Ausstattung, Unterhaltung Wohnungen, Turnhalle, Mehrzweckhalle, Verpflegung, Soziale Betreuung u. ä.)	0 €	2.340.000 €
• Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc.	0 €	30.000 €
• Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenh., Bildung und Teilhabe etc.	0 €	0 €
Summe:	0 €	2.436.000 €
Leistungen für sonstige Asylbegehrende		
• Geldleistungen (Regelsatz/Monat)	780.000 €	766.000 €
• Sachleistungen (Ausstattung, Unterhaltung Wohnungen u. ä.)	180.000 €	364.800 €
• Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc.	250.000 €	332.000 €
• Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenh., Bildung und Teilhabe etc.	12.500 €	10.500 €
Summe:	1.222.500 €	1.473.300 €
Zuschuss an versch. Organisationen für die Betreuung der Asylbegehrenden einschl. Integration	10.000 €	11.400 €
Gesamt:	1.232.500 €	3.920.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Mieten für Wohnungen Asylbegehrende	1.140.000 €	2.496.000 €
• davon für Asylbegehrende aus der Ukraine	0 €	796.000 €
• davon für sonstige Asylbegehrende	1.140.000 €	1.700.000 €
Mieten für Unterkünfte Wohnungslose	80.000 €	197.000 €
Beitrag zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende	5.000 €	7.000 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung etc.	9.000 €	13.400 €
Gesamt:	1.234.000 €	2.713.400 €

Produktbereich 41 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Zentrale Steuerung für die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes; Bereitstellung von Schulraum und sonstigen für den Schulbetrieb benötigten Räumen für alle Schulformen; Schülerbeförderung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Förder- und Betreuungsangeboten außerhalb des Schulbetriebs Kostenträger: 4110 Grundschulen, 4120 Sekundarschule, 4140 Gymnasium, 4150 Schülerbeförderung, 4160 Förder- und Betreuungsangebote, 4170 Schulische Angelegenheiten, 4171 EDV (Schulische Angelegenheiten), 4172 Inklusion (Schulische Angelegenheiten)
Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Schüler/innen
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.395,98	840.900,00	674.500,00	674.600,00	674.600,00	674.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.883,75	417.300,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.709,06	10.300,00	10.300,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.045,75	40.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.111.144,54	1.308.600,00	1.237.600,00	1.228.100,00	1.228.100,00	1.228.100,00
11	- Personalaufwendungen	733.648,22	861.170,00	929.490,00	946.260,00	957.550,00	986.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.225,79	1.477.690,00	1.217.640,00	1.216.710,00	1.216.710,00	1.216.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.437,97	94.580,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00	151.030,00
15	- Transferaufwendungen	884.128,31	929.170,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.414,89	552.440,00	408.520,00	370.620,00	371.120,00	371.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.543.855,18	3.915.050,00	3.701.680,00	3.679.620,00	3.691.410,00	3.719.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.432.710,64	-2.606.450,00	-2.464.080,00	-2.451.520,00	-2.463.310,00	-2.491.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-2.432.710,64	-2.606.450,00	-2.464.080,00	-2.451.520,00	-2.463.310,00	-2.491.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-2.432.710,64	-2.606.450,00	-2.464.080,00	-2.451.520,00	-2.463.310,00	-2.491.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	899,50	15.020,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.433.610,14	-2.621.470,00	-2.482.500,00	-2.469.940,00	-2.481.730,00	-2.510.220,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.165,17	839.200,00	662.400,00	0,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.170,35	417.300,00	490.800,00	0,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.129,31	10.300,00	10.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.464,83	1.266.800,00	1.163.500,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	861.170,00	929.490,00	0,00	946.260,00	957.550,00	986.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.571,30	1.477.690,00	1.217.640,00	0,00	1.216.710,00	1.216.710,00	1.216.710,00
14	- Transferauszahlungen	884.128,31	929.170,00	995.000,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	634.627,47	552.440,00	408.520,00	0,00	370.620,00	371.120,00	371.120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.327,08	3.820.470,00	3.550.650,00	0,00	3.528.590,00	3.540.380,00	3.568.870,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.283.862,25	-2.553.670,00	-2.387.150,00	0,00	-2.374.590,00	-2.386.380,00	-2.414.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.857,97	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.857,97	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	273.884,15	88.500,00	263.300,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.884,15	88.500,00	263.300,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-220.026,18	-88.500,00	-183.800,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
TEUR									
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
4110-002 Ausstattung Grundschulen (allgemein)	-51,1	-27,3	-17,1	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,6	-89,6
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	51,1	27,3	17,1	0,0	10,0	10,0	10,0	59,6	89,6
4120-002 Ausstattung Sekundarschule	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
4171-002 IT-Ausstattung Schulen	-210,8	-43,9	-160,2	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-219,1	-371,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	79,5
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	210,8	43,9	239,7	0,0	40,0	40,0	40,0	298,6	450,9
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	-10,1	-7,3	-6,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-23,1	-73,5

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schullandschaft, Schwerpunkte insbesondere:

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes 2017/18 und dessen Fortschreibung
- Ermittlung des Bedarfs an Schulraum für alle Schulen
- Ermittlung der Bedarfe der Ausstattung der Schulen
- Ausstattung mit neuen Medien und Erstellung der Infrastruktur an allen Schulen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des offenen Ganztags in Grundschulen und der Sekundarschule
- Unterstützung der Übermittagsbetreuung am Gymnasium
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Flüchtlingskindern und Kindern mit besonderem Förderbedarf
- Vernetzung der schulübergreifenden Aufgaben
- Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Sekundarschule und Gymnasium
- Anpassung der Schülerbeförderung an die veränderten Unterrichtszeiten an den Schulen
- Unterstützung zur Optimierung des Betriebs der Cafeteria am Schulzentrum
- Sicherstellung des Sicherheitsstandards an den Ausstattungsgegenständen der Schulen (z. B. Tafeln)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit den Schulen zur Ermittlung und Festlegung und Umsetzung von Raumbedarfen an allen Schulen
- Anpassung des Raumprogramms an die neuen Anforderungen zur Beschulung der Kinder (Integrationsklasse usw.)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Schulentwicklungsplanung
- Beantragung der Fördergelder für neue Medien (Digitalpakt / Breitbandausbau)
- Koordination und Kommunikation zu aktuellen Themen und Aufgaben zu den äußeren Schulträgeraufgaben
- Regelmäßige Gespräche mit Trägern und Leitungen des offenen Ganztags sowie Teilnahme an Fachtagungen
- Beantragung der Mittel zur Durchführung des offenen Ganztags
- Beantragung der Landesmittel für „Geld oder Stelle“ für Sekundarschule und Gymnasium
- Vorbereitung der Verträge für die Honorarkräfte im Ganztags an der Sekundarschule, sowie führen der Kostenkontrolle der bereitgestellten Landesmittel
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen im Schulzentrum und mit den Grundschulen
- Erfassung der Schülerzahlen, Haltestellen, Linienkilometer
- Einladen und durchführen der Besprechungen des Schulgremiums „Cafeteria“ / Umsetzung dort geplanter Maßnahmen
- Veranlassung der jährlich durchzuführenden Sicherheitsprüfungen an Ausstattungsgegenständen (z.B. Tafelprüfungen)
- Erstellung einer Informationsbroschüre für die Erziehungsberechtigten der Grundschulabgänger des Schuljahres 2022/23
- Gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür usw.) zwischen Sekundarschule und Gymnasium umsetzen
- Unterstützung der städt. Schulsozialarbeit
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben -Schulgesetz NRW-
- Bereitstellung der Mittel für Fortbildungsmaßnahmen
- Beantragung und Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen von „Aufholen nach Corona“, „ExtraZeit zum Lernen“
- Ausstattung Lehrkräfte/ schulisches Personal mit Masken u. finanzielle Abwicklung der bereitgestellten Landesmittel

Kennzahlen	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27
Schüler/innen in Grundschulen	833	907	899	882	884	841
- Marienschule	247	283	261	262	262	243
- Don-Bosco-Schule	211	240	248	245	247	232
- Brüder-Grimm-Schule	206	211	216	211	209	196
- St. Christophorus-Schule	169	173	174	164	166	170
Schüler/innen im Schulzentrum	1254	1292	1306	1361	1388	1520
- Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium	687	720	713	747	776	881
- Sekundarschule an der Marienlinde	567	572	593	614	612	639
Fahrschüler insgesamt	ca. 600	ca. 730	ca. 730	ca. 730	ca. 730	ca. 730
Schulbudget Grundschulen						
Aufwand pro Klasse	355,28 €	355,28 €	413,86 €	413,86 €	413,86 €	413,86 €
Aufwand pro Schüler/in	14,69 €	14,69 €	17,11 €	17,11 €	17,11 €	17,11 €
Investition pro Schüler/in	6,91 €	6,91 €	8,06 €	8,06 €	8,06 €	8,06 €
Schulbudget Sekundarschule						
Aufwand pro Klasse	440,61 €	440,61 €	513,25 €	513,25 €	513,25 €	513,25 €
Aufwand pro Schüler/in	16,53 €	16,53 €	19,26 €	19,26 €	19,26 €	19,26 €
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	13,63 €	13,63 €	13,63 €	13,63 €
Schulbudget Gymnasium						
Aufwand pro Klasse	440,61 €	440,61 €	513,25 €	513,25 €	513,25 €	513,25 €
Aufwand pro Schüler/in	16,53 €	16,53 €	19,26 €	19,26 €	19,26 €	19,26 €
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	13,63 €	13,63 €	13,63 €	13,63 €

* Laut Meldung der Schulen aktueller Stand der Schüler/innen per **1.09.2022**, Folgejahre ca. Zahlen nach den Schülerprognosen im SEP

* Die Schulbudgets wurden zuletzt 2017 erhöht, für 2023 Erhöhung auf Grundlage der Inflationsraten für die Jahre 2017-2022 eingerechnet

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisung Land, Betreuung Offene Ganztagsschule im Grundschulbereich	387.300 €	489.800 €
Zuweisung Land, Richtlinie DigitalPakt NRW	300.000 €	0 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Gymnasium)	23.900 €	24.600 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Sekundarschule)	57.100 €	57.900 €
Zuweisung Land, Fortführung Schulsozialarbeit	20.200 €	39.000 €
Zuweisung Land, Pauschale für die Offenen Ganztagsschulen	30.000 €	30.000 €
Zuweisung Land, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den Schulen	10.000 €	10.000 €
Zuweisung Land, Lehrerfortbildungen	10.700 €	11.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700 €	12.100 €
Gesamt:	840.900 €	674.500 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	124.300 €	122.800 €
Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	293.000 €	368.000 €
Gesamt:	417.300 €	490.800 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung vom Land, Schülerbeförderung Gymnasium	9.600 €	9.600 €
Erstattung von übrigen Bereichen, Garderobenversicherung	700 €	700 €
Gesamt:	10.300 €	10.300 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurden die Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten (z. B. die Zuweisung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Nachrüstung der IT-Struktur des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums mit interaktiven Displays) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Lernmittel wurden wie folgt veranschlagt:

	2022	2023
Grundschulen	29.400 €	32.930 €
Sekundarschule	44.000 €	43.000 €
Gymnasium	46.000 €	47.500 €
Sonstiges	2.400 €	2.400 €
Gesamt:	121.800 €	125.830 €

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden wie folgt veranschlagt:

	2022	2023
Grundschulen	196.000 €	232.400 €
Sekundarschule	189.000 €	224.100 €
Gymnasium	315.000 €	373.500 €
Gesamt:	700.000 €	830.000 €

Die Aufwendungen für die Schwimmfahrten wurden wie folgt veranschlagt:

	2022	2023
Grundschulen	17.400 €	17.400 €
Sekundarschule	1.500 €	1.500 €
Gymnasium	500 €	500 €
Gesamt:	19.400 €	19.400 €

Schulbudget - Allgemein -

Die Schulbudgets wurden anhand der Schülerzahlen und der Klassen ermittelt. Bei den Pauschalen pro Schüler und pro Klasse wurde der volle Satz von 100% berücksichtigt.

Die Pauschalen im Bereich der Grundschulen betragen 17,11 pro Schüler/in und 413,86 € pro Klasse. Bei den weiterführenden Schulen betragen die Pauschalen pro Schüler/in 19,26 € und pro Klasse 513,25 €.

Die Pauschalen für investive Beschaffungen bei den Grundschulen in Höhe von 8,06 € pro Schüler/in und bei den weiterführenden Schulen in Höhe von 13,63 € pro Schüler/in wurden nicht angepasst. Die Pauschalen wurden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,5 % erhöht.

Die Geschäftsausgaben des Sekretariats werden aus dem Schulbudget der einzelnen Schulformen im Schulzentrum getragen. Der Ansatz beträgt 6.300 €. Die Mittel wurden im Produkt 4170 Schulische Angelegenheiten veranschlagt.

	Schüler	Klassen	Ber.Zeile 13		Ber.Zeile 16				Ansatz 2023	Ber. Zeile 26 Investiv
			Unterhalt bew Verm	Schulbetriebsausgaben	Mieten	Telefongebühren	Geschäftsaufwand	geringwertige VermGegenst		
Marienschule	285	12	500 €	6.980 €	1.700 €	2.420 €	1.160 €	2.300 €	15.060 €	0 €
Don-Bosco-Schule	240	9	500 €	5.380 €	1.600 €	2.420 €	850 €	1.930 €	12.680 €	0 €
Brüder-Grimm-Schule	211	8	500 €	3.670 €	1.500 €	1.800 €	850 €	1.700 €	10.020 €	0 €
St. Christophorusschule	178	8	400 €	4.210 €	1.500 €	1.800 €	850 €	1.430 €	10.190 €	0 €
	914	37	1.900 €	20.240 €	6.300 €	8.440 €	3.710 €	7.360 €	47.950 €	0 €

	Schüler	Klassen	Schulische Angelegenh.	Ber.Zeile 13		Ber.Zeile 16				Ansatz 2023	Ber. Zeile 26 (Investiv)
				Unterhalt bew Verm	Schulbetriebsausgaben	Mieten	Telefongebühren	Geschäftsaufwand	geringwertige VermGegenst		
Sekundarschule	560	27	2.760 €	700 €	15.250 €	5.000 €	80 €	830 €	6.630 €	31.250 €	1.000 €
Gymnasium	718	29	3.540 €	1.500 €	18.540 €	3.500 €	80 €	1.530 €	8.290 €	36.980 €	1.500 €
	1.278	56	6.300 €	2.200 €	33.790 €	8.500 €	160 €	2.360 €	14.920 €	68.230 €	2.500 €

Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ an die Träger der Betreuungsmaßnahmen:

	2022	2023
• Sekundarschule	59.100 €	60.000 €
• Gymnasium	24.500 €	25.200 €
Maßnahmen Richtlinie DigitalPakt NRW	330.000 €	0 €
Unterhaltung EDV-Ausstattung Schulen (Einrichtung weiterer Accesspoint etc.)	99.500 €	62.000 €
Maßnahmen für die Umsetzung der Inklusion an den Schulen: Fördermaterialien etc.	10.000 €	10.000 €
Förder- und Betreuungsangebote: Beschaffung, Reparatur der Ausstattungsgegenstände in den Offenen Ganztagschulen, Cafeteria Schulzentrum etc.	6.000 €	0 €
Kosten für Schädlingsbekämpfung, für Wasserspender, für Lizenzen, für Unterhaltung der Ausstattung, Container für Entsorgung, TÜV-Prüfungen der Säure-Laugenschränke, Reparatur der Telefonanlagen, Unterhaltung Unterrichtstafeln etc.	12.910 €	14.450 €
Kosten für Entsorgung altes Mobiliar, Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Reparatur Tafeln, Türschilder, Beschriftung Räume etc., Grundschulen	2.500 €	4.730 €
Reparatur Tafeln, Filzgleiter für die Ausstattung etc., Sekundarschule	4.750 €	3.300 €
Filteraustausch für mobile Luftreinigungsgeräte, Sekundarschule	40.000 €	0 €

Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Tafelprüfung und Reparatur Tafeln, Gymnasium	2.200 €	3.400 €
Durchführung von Projekten etc. im Rahmen der Schulsozialarbeit	1.200 €	1.200 €
Gesamt:	592.570 €	184.280 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschüsse an die Träger der Betreuungsangebote Offene Ganztagschulen	693.350 €	764.100 €
Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahme Übermittagsbetreuung	171.820 €	166.900 €
Zuschüsse für die sozialpädagogische Arbeit an den Schulen	61.000 €	64.000 €
Zuschuss für die Randzeitenbetreuung in der OGS	3.000 €	0 €
Gesamt:	929.170 €	995.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Schülerunfallversicherung	134.400 €	134.900 €
Ausstattung Klassenräume etc., Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule, Möblierung ehemalige Hausmeisterwohnung Marienschule etc.	149.100 €	72.400 €
Ergänzung der Ausstattung der Klassenräume an den Grundschulen	26.500 €	5.000 €
Ausstattung, Material, Eigentumsfächer etc. Klassenräume und Fachräume, Sekundarschule	12.900 €	5.500 €
Erneuerung der Unterrichtsmaterialien der Fachschaften, Beschaffung Ersatzmobiliar Klassencontainer, Gymnasium	4.400 €	7.000 €
Weiterführende Schulen - Schulbudget (s. Zeile 13)	23.520 €	25.940 €
Grundschulen - Schulbudget (s. Zeile 13)	23.650 €	25.810 €
Beschaffungen IT-Ausstattung und Umsetzung Medienkonzept Schulen	100.000 €	77.000 €
Fortführung Schulentwicklungsplanung aus 2018	15.000 €	5.000 €
Lehrerfortbildung	10.700 €	11.100 €
Erneuerung der Bühnenelemente am Schulzentrum und Sportgeräte am Schulzentrum	10.000 €	3.600 €
Möblierung OGS und Pausenhalle Sekundarschule	12.000 €	5.000 €
Geschäftsausgaben des Sekretariats am Schulzentrum	4.500 €	6.300 €
Telefongebühren, Notruftelefon Cafeteria, WLAN-Gebühren etc.	15.200 €	13.400 €
Mieten Bürgerhaus für Veranstaltungen der Schulen	2.500 €	2.500 €
Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften etc.	5.170 €	5.170 €
Fahrrad- und Garderobenversicherung	2.100 €	2.100 €
Sonstiges (z. B. Schulsozialarbeit)	800 €	800 €
Gesamt:	552.440 €	408.520 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2022	2023
Zuweisung RL Digitalpakt	0 €	79.500 €

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2022	2023
Medienkonzept Schulen (Digitalpakt)	43.900 €	239.700 €
Beschaffung Wasserspender für alle Grundschulen	27.300 €	17.100 €
Grundschulen (pauschaler Ansatz)	2.000 €	2.000 €

Sekundarschule – Ausstattung Lehrerarbeitsplatz Physikraum	10.000 €	0 €
Sekundarschule – Wasserspender	2.800 €	0 €
Kühlschrank Cafeteria Schulzentrum	0 €	2.000 €
Schulbudget - Weiterführende Schulen	2.500 €	2.500 €
Gesamt:	88.500 €	263.300 €

Produktgruppe 411 Grundschulen										
Kurzbeschreibung		Kernbereich der vier Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung von Schülern und Schülerinnen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschulen durch den Schulträger zu steuern.								
Auftragsgrundlage		Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW								
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS								
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
09	+/-Bestandsveränderungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge	6.212,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
11	- Personalaufwendungen	208.062,07	294.980,00	294.830,00	300.150,00	303.730,00	312.770,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.499,37	66.480,00	79.600,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.978,78	5.100,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.418,92	199.250,00	103.210,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.959,14	565.810,00	488.870,00	425.860,00	429.440,00	438.480,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-306.746,40	-565.610,00	-488.670,00	-425.660,00	-429.240,00	-438.280,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-306.746,40	-565.610,00	-488.670,00	-425.660,00	-429.240,00	-438.280,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-306.746,40	-565.610,00	-488.670,00	-425.660,00	-429.240,00	-438.280,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	371,00	14.240,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-307.117,40	-579.850,00	-503.570,00	-440.560,00	-444.140,00	-453.180,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	294.980,00	294.830,00	0,00	300.150,00	303.730,00	312.770,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.337,22	66.480,00	79.600,00	0,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	50.501,62	199.250,00	103.210,00	0,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.838,84	560.710,00	477.640,00	0,00	414.630,00	418.210,00	427.250,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-84.233,84	-560.710,00	-477.640,00	0,00	-414.630,00	-418.210,00	-427.250,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	57.527,69	29.300,00	19.100,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.527,69	29.300,00	19.100,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-57.527,69	-29.300,00	-19.100,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen										
4110-002 Ausstattung Grundschulen (allgemein)		-51,1	-27,3	-17,1	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-59,6	-89,6
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen		51,1	27,3	17,1	0,0	10,0	10,0	10,0	59,6	89,6
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen										
Summe		-6,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-6,8	-25,8

Produktgruppe 412 Sekundarschule										
Kurzbeschreibung		Kernbereich der Sekundarschule ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger hat darauf einen entscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule durch den Schulträger zu steuern.								
Auftragsgrundlage		Verfassung NRW; Schulgesetz und Verordnung des Landes NRW								
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS								
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.442,08	57.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00			
09	+/- Bestandsveränderungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge	58.502,08	57.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00			
11	- Personalaufwendungen	218.474,54	252.880,00	244.990,00	249.410,00	252.390,00	259.900,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.699,39	162.010,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.778,36	27.680,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,89	24.730,00	18.040,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.385,18	467.300,00	416.180,00	417.100,00	420.080,00	427.590,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-310.883,10	-409.600,00	-357.680,00	-358.600,00	-361.580,00	-369.090,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-310.883,10	-409.600,00	-357.680,00	-358.600,00	-361.580,00	-369.090,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-310.883,10	-409.600,00	-357.680,00	-358.600,00	-361.580,00	-369.090,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-310.970,10	-409.710,00	-357.800,00	-358.720,00	-361.700,00	-369.210,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.895,00	57.100,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.895,00	57.100,00	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	252.880,00	244.990,00	0,00	249.410,00	252.390,00	259.900,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.473,19	162.010,00	123.750,00	0,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	5.143,58	24.730,00	18.040,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.616,77	439.620,00	386.780,00	0,00	387.700,00	390.680,00	398.190,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-20.721,77	-382.520,00	-328.880,00	0,00	-329.800,00	-332.780,00	-340.290,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,00	13.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	-13.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen										
4120-002 Ausstattung Sekundarschule		0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen										
Summe		0,0	-3,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,8	-17,2

Produktgruppe 414 Gymnasium										
Kurzbeschreibung		Kernbereich des Gymnasiums ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums durch den Schulträger zu steuern.								
Auftragsgrundlage		Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW								
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS								
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.313,70	24.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09	+/-Bestandsveränderungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= Ordentliche Erträge	28.825,60	24.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			
11	- Personalaufwendungen	117.805,09	146.260,00	173.450,00	176.580,00	178.690,00	184.010,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.705,49	89.590,00	97.340,00	97.340,00	97.340,00	97.340,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.959,80	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,54	16.090,00	20.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.329,92	257.640,00	297.090,00	353.220,00	355.330,00	360.650,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-200.504,32	-232.840,00	-271.590,00	-327.720,00	-329.830,00	-335.150,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-200.504,32	-232.840,00	-271.590,00	-327.720,00	-329.830,00	-335.150,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-200.504,32	-232.840,00	-271.590,00	-327.720,00	-329.830,00	-335.150,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	387,50	280,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-200.891,82	-233.120,00	-274.570,00	-330.700,00	-332.810,00	-338.130,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.148,00	23.900,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709,90	23.900,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	146.260,00	173.450,00	0,00	176.580,00	178.690,00	184.010,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.998,16	89.590,00	97.340,00	0,00	97.340,00	97.340,00	97.340,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	20.305,52	16.090,00	20.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.303,68	251.940,00	291.190,00	0,00	347.320,00	349.430,00	354.750,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-56.593,78	-228.040,00	-266.590,00	0,00	-322.720,00	-324.830,00	-330.150,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen										
Summe		0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-4,5	-17,0

Produktgruppe 417 Schulische Angelegenheiten

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Telgte
Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.700,28	320.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.116,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.045,75	40.100,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	= Ordentliche Erträge	201.862,40	361.500,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
11	- Personalaufwendungen	139.135,66	107.860,00	164.730,00	167.700,00	169.700,00	174.750,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.486,20	452.410,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.496,72	54.500,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.049,42	299.570,00	261.070,00	244.070,00	244.570,00	244.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.168,00	914.340,00	613.950,00	599.920,00	602.420,00	607.470,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.007.305,60	-552.840,00	-519.750,00	-505.720,00	-508.220,00	-513.270,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-1.007.305,60	-552.840,00	-519.750,00	-505.720,00	-508.220,00	-513.270,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-1.007.305,60	-552.840,00	-519.750,00	-505.720,00	-508.220,00	-513.270,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.007.359,60	-552.840,00	-520.050,00	-506.020,00	-508.520,00	-513.570,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.543,58	320.700,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.536,62	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.080,20	321.400,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	107.860,00	164.730,00	0,00	167.700,00	169.700,00	174.750,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.658,96	452.410,00	85.750,00	0,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	555.832,07	299.570,00	261.070,00	0,00	244.070,00	244.570,00	244.570,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.491,03	859.840,00	511.550,00	0,00	497.520,00	500.020,00	505.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-502.410,83	-538.440,00	-489.750,00	0,00	-475.720,00	-478.220,00	-483.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.857,97	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.857,97	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	212.673,12	43.900,00	239.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.673,12	43.900,00	239.700,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-158.815,15	-43.900,00	-160.200,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								

OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

4171-002 IT-Ausstattung Schulen	-210,8	-43,9	-160,2	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-219,1	-371,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	79,5	79,5
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	210,8	43,9	239,7	0,0	40,0	40,0	40,0	298,6	450,9

UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

[illegible]

Produktbereich 42 Kultur und Wissenschaft										
Kurzbeschreibung		Vorhaltung eines vielseitigen Kultur- und Bildungsangebotes;Unterhaltung der Stadtbücherei; Unterhaltung des Kornbrennereimuseums; Mitgliedschaft im Zweckverband der Volkshochschule Warendorf Kostenträger: 4210 Kulturmanagement (allgemein), 4211 Kulturmanagement (Heimatspflege), Kulturmanagement (Musikvereine), 4220 Stadtbücherei, 4230 Museen, 4240 Volkshochschule								
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Bürger/innen, Jugendliche, Kinder, Touristen								
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620,45	97.200,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
10	= Ordentliche Erträge	100.971,46	120.800,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	88.650,00			
11	- Personalaufwendungen	255.522,13	284.990,00	288.330,00	293.710,00	297.490,00	306.340,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115,68	98.450,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899,66	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00			
15	- Transferaufwendungen	74.811,39	74.800,00	92.200,00	86.800,00	86.500,00	86.200,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.639,76	93.020,00	96.380,00	94.130,00	94.130,00	94.100,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.988,62	551.430,00	545.630,00	543.360,00	546.840,00	555.290,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-368.017,16	-430.630,00	-456.880,00	-454.610,00	-458.090,00	-466.640,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-368.017,16	-430.630,00	-456.880,00	-454.610,00	-458.090,00	-466.640,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-368.017,16	-430.630,00	-456.880,00	-454.610,00	-458.090,00	-466.640,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.477,52	14.230,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-378.494,68	-444.860,00	-470.590,00	-468.320,00	-471.800,00	-480.350,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,33	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.718,52	97.200,00	65.150,00	0,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.851,68	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.519,53	120.700,00	88.650,00	0,00	88.650,00	88.650,00	88.650,00		
10	- Personalauszahlungen	38.097,18	284.990,00	288.330,00	0,00	293.710,00	297.490,00	306.340,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.360,82	98.450,00	68.550,00	0,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00		
14	- Transferauszahlungen	61.780,96	74.800,00	99.200,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	51.226,16	82.020,00	85.380,00	0,00	83.130,00	83.130,00	83.100,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.465,12	540.260,00	541.460,00	0,00	539.490,00	543.270,00	552.090,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-116.945,59	-419.560,00	-452.810,00	0,00	-450.840,00	-454.620,00	-463.440,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen										
Summe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-2,4

Ziele und Kennzahlen

Ziele Sicherstellung des qualitativ hochwertigen Kulturangebotes in Telgte a) Kulturprogramm b) Bücherei						
Maßnahmen zur Zielerreichung zu a) - Individuelles Programm zusammenstellen, das sowohl den Zuschauergeschmack trifft als auch den kulturellen Auftrag erfüllt - Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden - Werbung durch Medien und Erstellung des Kulturspiegels - Akquisition von Sponsoren für Kulturveranstaltungen - Organisation einer Ausstellung im öffentl. Bereich zu b) - Klassenführungen in der Stadtbücherei (Grundschulen) - Zusammenstellung von Medienpaketen für die Grundschulen - Regelmäßige Veranstaltungen (Sommer-/Juniorleseclub, Vorlesestunde, Führungen, etc.) - Ausbau des Bestandes in der virtuellen Zweigstelle Bibload.de - Einführung eines Newsletters - Präsenz in sozialen Netzwerken - Stärkung des Vorlesens in Telgte (u.a. Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser)						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Bürgerhaus:						
- Anzahl der Veranstaltungen	14	20	22	25	25	25
- Absolute Besucherzahl	2.500	2.500	3.500			
- Ø Auslastungsgrad je Veranstaltung	26%	40%	70%			
Anzahl der Sonderveranstaltungen	0	3	Neujahrsempfang Rest siehe Tourismus			
		- Konzert Kick la Luna, Marktplatz - Neujahrsempf. - Rest Tourismus				
Ausleihen Bücherei	78.910	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Neujahrsempfang	3.000 €	3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100 €	100 €
Gesamt:	3.100 €	3.100 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Benutzungsgebühren, Bücherei	18.000 €	18.000 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Entgelte für Kulturveranstaltungen	97.000 €	65.000 €
Erlöse u.a. aus Bücherflohmarkt, Nutzungsentgelte Kopierer etc.	200 €	150 €
Gesamt:	97.200 €	65.150 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses	2.500 €	2.500 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Aufwendungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	95.000 €	65.000 €
Unterhaltung des Medienbestandes in der Bücherei	2.500 €	2.600 €
Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände u.a. Bücherei	950 €	950 €
Gesamt:	98.450 €	68.550 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Umlage an die VHS	68.300 €	81.200 €
Bürger*innenkulturfonds	0 €	5.000 €
Zuschüsse an Musikvereine	1.500 €	1.000 €
Zuschuss an den Kultur-Freundeskreis Telgte e.V.	2.000 €	2.000 €
Zuschüsse u.a. an Heimatverbände, Pfarrbücherei Westbevern, Heimatverein	3.000 €	3.000 €
Gesamt:	74.800 €	92.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Medienbeschaffung für Bücherei	19.000 €	20.000 €
Mieten für Veranstaltungen der Kulturfördervereine im Bürgerhaus	18.000 €	18.000 €
Mieten für städtische Veranstaltungen im Bürgerhaus	16.000 €	16.000 €
Geschäftsausgaben Bücherei u.a. Bond-Lizenzen, DiViBib-Lizenzen, Wartungskosten	6.500 €	6.700 €
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	5.500 €	6.800 €
Telefon- und Internetgebühren	5.800 €	5.800 €
Fortbildung, Reisekosten, Leasinggebühren für Kopierer, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, geringwertige Vermögensgegenstände	4.620 €	5.480 €
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	3.400 €	3.400 €
Versicherungsbeitrag für Skulpturen	3.200 €	3.200 €
Auflösung des Investitionskostenzuschusses an RELiGIO	11.000 €	11.000 €
Gesamt:	93.020 €	96.380 €

Produktbereich 43 Sportförderung

Kurzbeschreibung	Finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports in Telgte Kostenträger: 4310 Sportförderung
Erläuterungen	Schwerpunkt Veranstaltungsreihe im Bürgerhaus sowie die Bücherei
Zielgruppe	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Erwachsene, Jugendliche, Kinder
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.515,40	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10	= Ordentliche Erträge	13.515,40	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	18.250,00	18.580,00	18.800,00	19.360,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.615,40	8.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.966,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.829,72	43.000,00	71.250,00	61.580,00	61.800,00	62.260,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-15.314,32	-31.600,00	-59.850,00	-50.180,00	-50.400,00	-50.860,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-15.314,32	-31.600,00	-59.850,00	-50.180,00	-50.400,00	-50.860,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-15.314,32	-31.600,00	-59.850,00	-50.180,00	-50.400,00	-50.860,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.314,32	-31.600,00	-59.850,00	-50.180,00	-50.400,00	-50.860,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	18.250,00	0,00	18.580,00	18.800,00	19.360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,77	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferauszahlungen	52.615,40	8.000,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.558,47	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.778,64	33.600,00	61.850,00	0,00	52.180,00	52.400,00	52.860,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-57.778,64	-31.600,00	-59.850,00	0,00	-50.180,00	-50.400,00	-50.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	7.724,30	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.724,30	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-6.343,90	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	-6,3	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,0	-37,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Förderung des Sports
Erhalt und Optimierung des bestehenden Sportangebots

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zahlung eines jährlichen Zuschusses zur Förderung der Jugendarbeit an Sportvereine
Finanz- und Sachförderung von Sportvereinen
Unterhalt und Pflege der städtischen Sportanlagen, Entwicklungskonzept Sportstätten
Kordinierung der Sporthallenbelegung
Regelmäßiger Austausch mit den Vereinen
Kontinuierliche Prüfung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen

Hinweis: je jugendliches Mitglied im Verein bis 18 Jahre zurzeit 2,82 € pro Jahr
bei Vereinen bis 25 jugendliche Mitglieder zurzeit 72,75 € pro Jahr

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Sportvereine	13	13	13	13	13	13
Zuschüsse	7.615,40	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Sponsorengelder der SG Telgte für die Umbenennung des Jugendstadions	2.000 €	2.000 €
Auflösung Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, Sportpauschale für den Zuschuss zur Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadrup	9.400 €	9.400 €
Gesamt:	11.400 €	11.400 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte	15.000 €	15.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschüsse an die Sportvereine	8.000 €	18.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Auflösung des Investitionskostenzuschusses für die Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadrup	9.400 €	9.400 €
Anschaffung neuer Turn- und Sportgeräte	10.000 €	10.000 €
Mieten für die Nutzung des Bürgerhauses für Veranstaltungen der Sportvereine	500 €	500 €
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter	100 €	100 €
Gesamt:	20.000 €	20.000 €

Produktbereich 44 Musikschule

Kurzbeschreibung	Mit kontinuierlichem vokalem und instrumentalem Musikunterricht in Grund-, Haupt- und Ergänzungsfächern soll eine individuelle und kollektive Anregung der musikalischen Interessen, die Förderung musikalischer Erlebnissfähigkeit und Kreativität, die Orientierung, Ausbildung und Entwicklung von musikalischen und instrumentalen Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgen. Mit Projekten flexibel auf vorhandene oder erzeugte Nachfrage reagieren. Mit Veranstaltungen die Ausbildungsergebnisse in die Öffentlichkeit bringen. Kostenträger: 4410 Musikschule
Auftragsgrundlage	Ratsbeschl. v. 03.11.1969, Ratsbeschl. "Konzept für die Musikschule der Stadt Telgte" v. 28.06.2001
Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Erwachsene, Jugendliche, Kinder
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,03	50.200,00	34.240,00	23.390,00	8.200,00	13.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.921,56	280.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.873,12	330.200,00	314.240,00	303.390,00	308.200,00	313.700,00
11	- Personalaufwendungen	449.295,75	513.080,00	556.730,00	562.390,00	566.840,00	572.010,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,48	24.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,61	29.460,00	15.360,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.452,68	567.590,00	577.140,00	581.000,00	585.450,00	590.620,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-225.579,56	-237.390,00	-262.900,00	-277.610,00	-277.250,00	-276.920,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-225.579,56	-237.390,00	-262.900,00	-277.610,00	-277.250,00	-276.920,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-225.579,56	-237.390,00	-262.900,00	-277.610,00	-277.250,00	-276.920,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.140,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-225.579,56	-238.530,00	-264.090,00	-278.800,00	-278.440,00	-278.110,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.977,59	49.500,00	33.540,00	0,00	22.690,00	7.500,00	13.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.366,59	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.595,71	329.500,00	313.540,00	0,00	302.690,00	307.500,00	313.000,00
10	- Personalauszahlungen	350.683,95	513.080,00	556.730,00	0,00	562.390,00	566.840,00	572.010,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,48	24.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.185,20	29.460,00	15.360,00	0,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.805,63	566.790,00	576.340,00	0,00	580.200,00	584.650,00	589.820,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-126.209,92	-237.290,00	-262.800,00	0,00	-277.510,00	-277.150,00	-276.820,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								

UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

[illegible]

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Gutachten der KULTUREXPERTEN
 Erhaltung des Unterrichtsangebotes an den Grundschulen im Anschluss an den Schulunterricht bzw. angebotenen Förder- und Betreuungsmaßnahmen.
 Erhaltung des Unterrichtsangebotes der Musikschule mit konstanter Schülerzahl.
 Erschließung neuer Unterrichtsangebote für Erwachsene bzw. Senioren.
 Zurückgewinnung der durch die „Corona-Krise“ verlorenen Zielgruppen (Großgruppen, Chöre, Ensembles)
 Fortführung des Prozesses für einen Neubau „Haus der Musik und Begegnung“
 Umsetzung der Digitalisierungsinitiative für Musikschulen des Landes NRW
 Aufbau von Kooperationen und Bildungspartnerschaften
 Stärkung und Ausbau der Angebote im Bereich Elementares Musizieren

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Ergebnisse der KULTUREXPERTEN
 Die Zahl der rund 750 Unterrichtsbelegungen* soll im Jahr 2023 annähernd wieder erreicht werden.
 Besondere Werbeangebote (Schnupperstunden, Schulbesuche etc.)
 Begleitung der Phase 0 und des Architekturwettbewerbs für das „Haus der Musik und Begegnung“
 Ausstattung der Musikschullehrkräfte mit mobilen Arbeitsgeräten
 Kontaktaufnahme mit Kitas und Schulen für Bildungspartnerschaften

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der (Stand jeweils Januar)						
- Jahreswochenstunden (à 45 Min.)	221	220	225	225	225	225
- Unterrichtsbelegungen *	581	760	750	750	750	750

* mit den Projekten: Seniorenchor, Musikgarten, „Musikalische Späterziehung“

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisungen des Landes, Förderung der Musikschule	6.500 €	6.500 €
Zuweisungen des Landes, Musikschuloffensive	26.000 €	26.040 €
Zuweisungen des Landes, Digitalisierungsinitiative	16.000 €	0 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000 €	1.000 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	700 €	700 €
Gesamt:	50.200 €	34.240 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Benutzungsgebühren, Musikschule	280.000 €	280.000 €

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Dienstbezüge für die Lehrkräfte der Musikschule belaufen sich auf insgesamt rd. 437.000 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Ansatz um rd. 26.000 € erhöht.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Aufwendungen für die Digitalisierungsinitiative	20.000 €	0 €
Unterhaltung Musikinstrumente etc.	4.250 €	4.250 €
Gesamt:	24.250 €	4.250 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Investorenwettbewerb „Haus der Musik“	20.000 €	0 €
Kopierlizenzen für Noten		2.500 €
Mitgliedsbeiträge, Mieten für Kopierer, Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.	9.460 €	12.860 €
Gesamt:	29.460 €	15.360 €

Produktbereich 45 Tourismus

Kurzbeschreibung Fremdenverkehrsaufgaben und Bürgerinformationen beim Tourismus im Treffpunkt Telgte; Entwicklung von Pauschalprogrammen, Buchung und Abwicklung der Programme; Organisation von Stadtführungen; Durchführung und Beteiligung an Telgter Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus; Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region Münsterland; Touristische Öffentlichkeitsarbeit; Kartenverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Verkauf von Jahreskarten für das Waldschwimmbad
Kostenträger: 4510 Tourismus

Zielgruppe Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlich Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,90	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.167,37	20.000,00	31.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	34.982,27	28.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	145.435,59	120.930,00	157.380,00	160.300,00	162.330,00	167.160,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,67	15.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.974,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.069,97	54.450,00	46.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.307,69	193.180,00	213.380,00	203.800,00	205.830,00	210.660,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-166.325,42	-165.180,00	-175.380,00	-190.800,00	-192.830,00	-197.660,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-166.325,42	-165.180,00	-175.380,00	-190.800,00	-192.830,00	-197.660,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-166.325,42	-165.180,00	-175.380,00	-190.800,00	-192.830,00	-197.660,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.742,76	28.480,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-170.068,18	-193.660,00	-205.170,00	-220.590,00	-222.620,00	-227.450,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773,00	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.807,37	20.000,00	31.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.580,37	28.000,00	38.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	16.327,50	120.930,00	157.380,00	0,00	160.300,00	162.330,00	167.160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360,67	15.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Transferauszahlungen	2.974,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.913,13	54.450,00	46.200,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.575,30	193.180,00	213.380,00	0,00	203.800,00	205.830,00	210.660,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-31.994,93	-165.180,00	-175.380,00	0,00	-190.800,00	-192.830,00	-197.660,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	16.136,79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.136,79	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-16.136,79	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
TEUR										

OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

4510-002 Ausstattung Tourismus	-16,1	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	16,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Positive Außendarstellung der Stadt Telgte
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Stärkung von Gastronomie und Wirtschaft
Fokussierung auf die Zielgruppen Wallfahrer, Pilger, Wanderer, Tages-, Rad- und Kanutouristen
Belebung der Innenstadt
Vermarktung der eigenen Angebote
Verbesserung der touristischen Infrastruktur
ServiceQ Fortschreibung und Weiterentwicklung
Relaunch Friedensroute
Angebote Urlaub zuhause
Projekte Friedensjahr 2023

Maßnahmen zur Zielerreichung

Regelmäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aktive Mitarbeit in touristischen Arbeitskreisen auf Kreis- und Landesebene
Stärkung der Servicequalität im tagestouristischen Bereich und in Zusammenarbeit mit den Leistungsträger/innen
Service Q Fortschreibung und Weiterentwicklung
Zusammenarbeit mit Telgter Vereinen und Institutionen, insbesondere mit der Kirchengemeinde St. Marien
Innovative und kundenorientierte Printprodukte
Nutzung Corporate Designs Münsterland e. V.
Internetmarketing (z. B. Homepage, Facebook, Instagram, externe Internetveranstaltungs-kalender)
Anzeigenschaltung
Angebote für Menschen mit Handicap schaffen
Marketingmaßnahmen zur Wiederbelegung der Friedensroute
Erstellung neuer Produkte zum Thema Urlaub zuhause (Fahrradtouren mit dem Knotenpunktsystem rund um Telgte)
Projekt Picknick in Zusammenarbeit mit Münsterland e. V.
Audioguide Stadtführungen

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tagestouristen / Wallfahrer	160.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Gruppenbuchungen / Stadtführungen	49	100	100	100	100	100
Promotion / Messen / Veranstaltungen	0	2	2	2	2	2
Eigenveranstaltungen Tourismus Sonntagsspaziergänge/-wanderungen	0	20	20	20	20	20
Eigenveranstaltungen Tourismus	2 *1)	6 ²⁾	10*3)	3	3	3

*1) Eigenveranstaltungen Tourismus 2021

- Denk-mal-nach-Tag
- Grass drüber

*2) Eigenveranstaltungen Tourismus 2022

- Kutschenwallfahrt
- Ballonpicknick
- Ohrenschmaus Westbevern
- Ohrenschmaus Telgte
- Endless – Ausstellung
- Begleitung Giro-Start am 03.10.2022

*3) Eigenveranstaltungen Tourismus 2023

- Kutschenwallfahrt
- Picknicktage
- Glühweinpicknick
- Leezenkonzert
- Friedensprojekt – A Wall is A Screen
- Friedensprojekt Lesepause
- Friedensprojekt Schutzengel
- Glühweinpicknick
- Ohrenschmaus Westbevern
- Ohrenschmaus Telgte

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Projekt „Endless“ (Walfluken) und Konzert „Kick la Luna“	8.000 €	0 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Projekt „Friedensengel“	0 €	6.500 €
Gesamt	8.000 €	6.500 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Verkaufserlöse für Kalender, „Telgen“, Radwanderkarten etc.	6.000 €	6.000 €
Verkaufserlöse für Projekt „Friedensengel“	0 €	10.500 €
Sponsorengelder für Projekt „Lesepause“ und „Leezenkonzert“	0 €	8.000 €
Pauschalangebote	14.000 €	7.000 €
Gesamt:	20.000 €	31.500 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Durchführung Pauschalangebote	11.400 €	3.400 €
Kutschenwallfahrt	1.400 €	1.400 €
Montgolfiade	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens etc.	1.300 €	1.300 €
Gesamt:	15.100 €	7.100 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschuss an den Münsterland e. V., Marketing „Friedensroute“	2.000 €	2.000 €
Vermarktung Radweg R1	700 €	700 €
Gesamt:	2.700 €	2.700 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.000 €	9.750 €
Veranstaltungen (Picknickkonzerte, „Leezenkonzert“, Audioguide für Stadtführungen, Projekte Jubiläum „375 Jahre Westfälischer Friede“	30.900 €	15.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Flyer für Stadtführungen, Veranstaltungen	5.600 €	9.000 €
Telefon- und Internetgebühren	5.400 €	5.400 €
Mitgliedsbeiträge (Westfälischer Hansebund, Münsterland Touristik, Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf)	4.400 €	4.400 €
Fortbildung, Reisekosten, Mieten, Bücher, Bürobedarf, Honorarkosten Steuererklärungen etc.	2.150 €	2.150 €
Gesamt:	54.450 €	46.200 €

Produktbereich 46 Soziale Förderungen, Integration

Kurzbeschreibung	Soziale Förderungen (Seniorenarbeit, Pflegeberatung) Kostenträger: 4610 Soziale Förderungen (Offene Seniorenarbeit), 4620 Soziale Förderungen (Förderung Träger der Wohlfahrtspflege), 4630 Integration
-------------------------	--

Zielgruppe	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
-------------------	--

Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur
-----------------------	--

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.938,62	12.250,00	10.000,00	10.250,00	10.000,00	10.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,75	3.100,00	500,00	1.100,00	500,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.653,37	15.350,00	10.500,00	11.350,00	10.500,00	11.350,00
11	- Personalaufwendungen	93.000,56	111.620,00	160.260,00	163.150,00	165.100,00	170.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,24	25.600,00	23.350,00	24.600,00	23.350,00	24.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.525,00	14.010,00	14.010,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204,58	16.220,00	15.580,00	18.560,00	15.060,00	18.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.361,00	167.450,00	213.200,00	219.820,00	217.020,00	226.690,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-117.707,63	-152.100,00	-202.700,00	-208.470,00	-206.520,00	-215.340,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-117.707,63	-152.100,00	-202.700,00	-208.470,00	-206.520,00	-215.340,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-117.707,63	-152.100,00	-202.700,00	-208.470,00	-206.520,00	-215.340,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	164,50	1.140,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-117.872,13	-153.240,00	-203.890,00	-209.660,00	-207.710,00	-216.530,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Bildung bzw. Stärkung und Koordination sozialer Netzwerke
- Stärkung des Ehrenamts in Telgte
- Stärkung der Interessen und Belange älterer Menschen
- Stärkung der Interessen und Belange von Menschen mit Behinderungen
- Stärkung der Interessen und Belange von Familien
- Stärkung von Kinder- und Jugendbeteiligung
- Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit
- Stärkung der Interessen und Belange von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund
- Stärkung der Integration von Kleinkindern mit Fluchthintergrund und deren Familien
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Koordinierung, Initiierung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen in der Flüchtlingsarbeit
- Beratung und Information zu allen Fragen rund um das Thema ‚Alter‘ (Wohnen, Pflege, Freizeit, Sport, Weiterbildung)
- Initiierung und Durchführung von Treffen mit Netzwerkpartnern aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Koordinierung, Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktivitäten in der Seniorenarbeit, im Bereich Integration und im Bereich Kinder- und Jugendarbeit
- Unterstützung bei der Nutzung von Förderkulissen durch Schulen, Jugend, freien Trägern
- Durchführung von Veranstaltungen (Seniorenmesse, Familientag, Ausstellungen, Internationale Begegnungsfeste, Vorträge etc.)
- Herausgabe Seniorenwegweiser „Älter werden in Telgte“ und vierteljährlich erscheinenden Seniorenterminkalender

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veranstaltungen ^{*1)}	68	136	133	133	132	133
Publikationen ^{*2)}	1	4	6	5	5	5

	*1) Veranstaltungen	*2) Publikationen
2021	1 Meinungsaustausch „Sicherstellung der ärztlichen Versorgung“ 1 Vortrag Seniorenarbeit 1 Internationales Begegnungsfest 4 Ausflüge) 1 Vortrag Integration 60 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.)	1 x Seniorentermine (3 Ausgaben wegen Corona nicht erschienen)
2022	3 Vortragsveranstaltungen Seniorenarbeit 2 Treffen „Netzwerk Alter und Pflege“ 2 Treffen Runder Tisch „Älter werden in Telgte“ 1 Familientag 2 Internationale Begegnungsfeste 2 Ausflüge Integration 3 Vorträge Integration 100 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.) 1 Feriensprachkurs Herbst für geflüchtete Kinder 1.-12. Klasse 1 Aktionsveranstaltung für Afghanistan MGM 1 Treffen Koordinierung Ehrenamt Ukraine 1 Dankeschön-Veranstaltung „Wir Frauen in Telgte“ 4 x AK Integration mit Zib 8 Netzwerktreffen Frühe Hilfen und Schutz und AGs 2 Netzwerktreffen der Sozialarbeiter*innen 1 Dankeschön-Veranstaltung für Mitarbeitende in Ferienprogrammen 1 Ferienbetreuungsangebot für GrundschülerInnen (4 Tage) 1 Betreuungsangebot für Kleinkinder mit Fluchthintergrund (72 Tage)	2 x Seniorenterminkalender 1 Internationales Kochbuch 1 Übersicht der Ferienangebote in Telgte
2023 ff.	4 Vortragsveranstaltungen Seniorenarbeit 2 Treffen „Netzwerk Alter und Pflege“ 2 Runder Tisch „Älter werden in Telgte“ 1 Familientag 1 Seniorenmesse (alle 2 Jahre) 1 Veranstaltung „Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Telgte“ 2 Internationale Begegnungsfeste 2 Ausflüge Integration 2 Vorträge Integration 100 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.) 4 x AK Integration mit Zib 8 Netzwerktreffen Frühe Hilfen und Schutz und AGs 2 Netzwerktreffen der Sozialarbeiter*innen 1 Dankeschön-Veranstaltung für Mitarbeitende in Ferienprogrammen 2 Betreuungsangebote für Kleinkinder mit Fluchthintergrund (276 Tage)	4 x Seniorentermine 1 Wegweiser „Älter werden in Telgte“ 1 Übersicht der Ferienangebote in Telgte

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisung vom Land, „Komm-AN“- Mittel für die Integrationsarbeit	12.000 €	10.000 €
Zuschüsse von priv. Unternehmen für die Durchführung eines „Familienfestes“	250 €	0 €
Gesamt:	12.250 €	10.000 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Entgelte für Anzeigen im Seniorenterminkalender	3.100 €	500 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Aufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen im Rahmen der Integration	16.000 €	16.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich der Offenen Seniorenarbeit wie z. B. Seniorenwegweiser, Seniorenmesse u. ä.	6.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen des „Bündnis für Familie“, Migration und Ehrenamt	3.100 €	4.850 €
Gesamt:	25.600 €	23.350 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschuss an den Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e. V.	7.000 €	7.000 €
Zuschüsse an Malteser, DRK, AIDS-Hilfe Ahlen u.a.	650 €	650 €
Zuschuss für die Mietkosten für das Ladenlokal des Telgter Teilers	4.800 €	4.800 €
Zuschüsse an Kirchengemeinden für Offene Seniorenarbeit	560 €	560 €
Zuschuss Lebenshilfe e. V.	500 €	500 €
Zuschuss Fair-Trade-Stadt	500 €	500 €
Gesamt:	14.010 €	14.010 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Anmietung von Räumen etc. für Veranstaltungen im Rahmen der Integration	11.720 €	12.010 €
Mieten Bürgerhaus etc. für die Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	710 €	1.280 €
Aufwendungen für die offene Seniorenarbeit	3.790 €	2.290 €
Gesamt:	16.220 €	15.580 €

Produktbereich 47 Kinder- und Jugendhilfe								
Kurzbeschreibung		Bereitstellung bedarfsgerechter Förder- und Betreuungsangebote für Kinder; Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen;Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt bei der Durchführung von Hilfeleistungen Kostenträger: 4710 Tageseinrichtungen für Kinder, 4711 Brückenprojekt, 4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen						
Zielgruppe		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales						
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur						
Teilergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.197,70	775.800,00	887.000,00	860.000,00	862.000,00	867.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.049,00	45.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	972.708,06	820.800,00	936.000,00	909.000,00	912.000,00	917.000,00	
11	- Personalaufwendungen	1.029.382,90	1.052.670,00	1.242.610,00	1.263.830,00	1.278.120,00	1.314.170,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,21	38.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654,12	5.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
15	- Transferaufwendungen	820.116,98	826.000,00	1.068.000,00	987.000,00	874.000,00	902.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570,45	37.900,00	37.900,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.927.597,66	1.959.870,00	2.398.110,00	2.388.580,00	2.290.370,00	2.354.420,00	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-954.889,60	-1.139.070,00	-1.462.110,00	-1.479.580,00	-1.378.370,00	-1.437.420,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-954.889,60	-1.139.070,00	-1.462.110,00	-1.479.580,00	-1.378.370,00	-1.437.420,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-954.889,60	-1.139.070,00	-1.462.110,00	-1.479.580,00	-1.378.370,00	-1.437.420,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	790,50	4.840,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-955.680,10	-1.143.910,00	-1.467.180,00	-1.484.650,00	-1.383.440,00	-1.442.490,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.403,36	775.000,00	886.200,00	0,00	859.200,00	861.200,00	866.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.526,50	45.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.323,79	820.000,00	935.200,00	0,00	908.200,00	911.200,00	916.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.052.670,00	1.242.610,00	0,00	1.263.830,00	1.278.120,00	1.314.170,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,67	38.000,00	44.000,00	0,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferauszahlungen	643.335,68	826.000,00	1.068.000,00	0,00	987.000,00	874.000,00	902.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.931,65	24.250,00	24.250,00	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.930,00	1.940.920,00	2.378.860,00	0,00	2.319.580,00	2.221.370,00	2.285.420,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	312.393,79	-1.120.920,00	-1.443.660,00	0,00	-1.411.380,00	-1.310.170,00	-1.369.220,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	3.475,79	8.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	720.000,00 (720.000,00)	720.000,00 (720.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	4.375,79	8.000,00	6.000,00	720.000,00 (720.000,00)	725.000,00 (720.000,00)	5.000,00 (0,00)	5.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.375,79	-8.000,00	-6.000,00	-720.000,00 (-720.000,00)	-725.000,00 (-720.000,00)	-5.000,00 (0,00)	-5.000,00 (0,00)

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
TEUR									
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
4710-010 Investitionszuschüsse an Kindertageseinrichtungen	0,0	0,0	0,0	-720,0	-720,0	0,0	0,0	0,0	-720,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	720,0
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	-3,5	-8,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-22,0	-41,1

Ziele und Kennzahlen

Ziele 100 % Versorgungsquote für Kinder zwischen drei und sechs Jahren (in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf) Sicherstellung einer Versorgungsquote von mindestens 35 % für unter dreijährige Kinder gem. den Vorgaben des Landes Erhalt der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit durch Gewährung eines Betriebskostenzuschusses Maßnahmen zur Zielerreichung Bereitstellung der erforderlichen Gruppenstrukturen nach KiBiz Optimierung und Anpassung vorhandener Angebotsstrukturen in Kooperation mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen und mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf Regelmäßige Gespräche mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen						
Kennzahlen	Kindergarten-jahr 2020/21	Kindergarten-jahr 2021/22	Kindergarten-jahr 2022/23	Kindergarten-jahr 2023/24	Kindergarten-jahr 2024/25	Kindergarten-jahr 2025/26
Anzahl Betreuungsplätze U 2	82	80	80	Die Planung der Folgejahre erfolgt beim Kreis Warendorf, daher keine Aussage möglich.		
Anzahl Betreuungsplätze U 3	165	160	191			
Anzahl Betreuungsplätze Ü 3	704	721	663			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisung vom Kreis, Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“)	0 €	66.200 €
Zuweisung vom Land, Betreuung integrative Kinder	25.000 €	25.000 €
Zuweisung vom Kreis, Verwaltungs- und Betriebskosten der Kita Abenteuerland gemäß Kinderbildungsgesetz	750.000 €	765.000 €
Zuweisung vom Kreis für eine Kita-Containergruppe in Westbevern-Dorf	0 €	30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800 €	800 €
Gesamt:	775.800 €	887.000 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder in der Kindertagesstätte	45.000 €	49.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Aufwendungen für die Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“)	0 €	3.000 €
Verpflegungsaufwendungen der Kita Abenteuerland	16.000 €	19.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeiten des Familienzentrums	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Anschaffung Spielmaterialien u.a.	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	38.000 €	44.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Betriebskostenzuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen	610.000 €	867.500 €
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Telgte für den Jugendtreff	184.000 €	191.000 €
Zuschuss für eine Umbaumaßnahme für eine neue Gruppe in der Kita		
Kinderwelt	20.000 €	0 €
Zuschuss an den Stadtjugendring e.V.	7.000 €	7.000 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände für die Kinder- und Jugendbetreuung	5.000 €	2.500 €
Gesamt:	826.000 €	1.068.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Auflösung Investitionskostenzuschuss für den Bau von zwei Kindertagesstätten (ehemals Mutter- und Kind-Hilfe)	13.650 €	13.650 €
Aufwendungen für das Familienzentrum etc.	13.000 €	13.000 €
Mieten für Kopierer, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Telefongebühren, Versicherungsbeiträge	9.250 €	9.250 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	37.900 €	37.900 €

Produktbereich 61 Räumliche Planung u. Entwicklung/Geoinform.										
Kurzbeschreibung		Belange der Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung; Städtebauliche Verträge für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Erschließung nach BauGB, KAG; Aufbau und Pflege von geographischen Informationssystemen (Kataster) Kostenträger: 6110 Stadtplanung								
Auftragsgrundlage		LPG, Regionalplan, BauGB, BGB								
Zielgruppe		Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat, Bürger/innen, Erschließungs- und Grundstücksgesellschaften, Fachbehörden, Gewerbetreibende, Investoren, Nachbarkommunen								
Verantwortlich		Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit								
Teilergebnisplan										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,00	55.500,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.795,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
10	= Ordentliche Erträge	68.235,98	56.000,00	156.500,00	500,00	500,00	500,00			
11	- Personalaufwendungen	202.141,71	201.910,00	206.880,00	211.260,00	214.800,00	221.200,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,96	61.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.690,20	209.300,00	375.900,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.290,87	472.710,00	596.780,00	354.560,00	358.600,00	365.000,00			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-275.054,89	-416.710,00	-440.280,00	-354.060,00	-358.100,00	-364.500,00			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-275.054,89	-416.710,00	-440.280,00	-354.060,00	-358.100,00	-364.500,00			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-275.054,89	-416.710,00	-440.280,00	-354.060,00	-358.100,00	-364.500,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-275.054,89	-416.990,00	-440.580,00	-354.360,00	-358.400,00	-364.800,00			
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		EUR								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	55.500,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.825,98	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.825,98	56.000,00	156.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
10	- Personalauszahlungen	53.857,20	201.910,00	206.880,00	0,00	211.260,00	214.800,00	221.200,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	155.820,15	209.300,00	375.900,00	0,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.677,35	472.710,00	596.780,00	0,00	354.560,00	358.600,00	365.000,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-111.851,37	-416.710,00	-440.280,00	0,00	-354.060,00	-358.100,00	-364.500,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	82.850,00	71.900,00	143.800,00 (143.800,00)	71.900,00 (71.900,00)	71.900,00 (71.900,00)	0,00 (0,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	82.850,00	71.900,00	143.800,00 (143.800,00)	71.900,00 (71.900,00)	71.900,00 (71.900,00)	0,00 (0,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-82.850,00	-71.900,00	-143.800,00 (-143.800,00)	-71.900,00 (-71.900,00)	-71.900,00 (-71.900,00)	0,00 (0,00)		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen										
6110-080 Raestruper Gemeindehaus		0,0	-82,9	-71,9	-143,8	-71,9	-71,9	0,0	-154,8	-331,1
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		0,0	82,9	71,9	143,8	71,9 (-71,9)	71,9 (-71,9)	0,0	154,8	331,1

Ziele und Kennzahlen

Ziele						
1. Erstellung einer strategischen Zukunftsplanung 2. Erarbeitung von Nutzungskonzeptionen für die gewerbliche Entwicklung 3. Erstellung von Konzepten zur Erneuerung bestehender Siedlungsstrukturen 4. Aufbau und Administration eines geographischen Informationssystems						
Maßnahmen zur Zielerreichung						
1. Zukunftskonzept für die Stadt Telgte 2. Schaffung einer angebotsorientierten Bauleitplanung für gewerbliche Entwicklungen 3. Überarbeitung bestehender Bauleitpläne im Hinblick auf die demographische Entwicklung 4. Umsetzung Einzelhandelskonzept, „Neue Wohnformen“ (Voraussetzungen schaffen)						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
A Zukunftskonzept Altstadt		2	2			
B Neuaufstellung FNP						
C Erweiterung und Neustrukturierung Gewerbegebiete		1	1	2	2	
D Standortplanung Feuerwehr	2	2	2			
E Wohnbauflächen in Westbevern (Dorf, Vadруп)	2	2	2		2	
F Schulentwicklungsplanung						
G Modulares Stadtentwicklungskonzept						
H Überarbeitung B-Pläne / Änderungen FNP (Einzelhandel, Nachverdichtung)	1	7	8			
I Einzelne Bauleitplanverfahren		4	3	2		
J Strukturveränderungen in bebauten Bereichen	3	4	7	1	3	1
K Wohnbauentwicklung Telgte Süd	2					

Verfahren	Inhalt	BPL/FNP	Ab- schluss in	
Zukunftskonzept Altstadt und Änderung der Bebauungspläne Süd, Mitte, Nord	Themengebiete: Einzelhandel, Barrierefreiheit, BauNVO, Wohnen im Erdgeschoss, Parken, Stellplätze, Garagen, Solaranlagen, etc Erhaltungssatzung, Masterplan Innenstadt	Bebauungsplan, Gestaltungssatzung, Erhaltungssatzung	2023	A
VEP An der ehemaligen Kornbrennerei	Tiefgarage, Gewerbe im Erdgeschoss, Wohnen im OG	BPlan/ Durchführungsvertrag	2023	A
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	Allgemeine planerische Vorarbeiten	Flächennutzungsplan	2024	B
Potentialflächenuntersuchung für gewerbliche Bauflächen	Untersuchung möglicher Flächen zur gewerblichen Entwicklung		2023	C
Flächennutzungsplan xx. Änderung Kiebitzpohl Nord-Nord	Entwicklung gewerblicher Bauflächen	Flächennutzungsplan	2024	C
BPlan Kiebitzpohl Nord Nord	Entwicklung gewerblicher Bauflächen	Bebauungsplan	2024	C
Flächennutzungsplan xx. Änderung Kiebitzpohl Süd	Entwicklung gewerblicher Bauflächen	Flächennutzungsplan	2025	C
Bebauungsplan XX für Kiebitzpohl Süd	Entwicklung gewerblicher Bauflächen	Bebauungsplan	2025	C
VEP Steinstraße/Ritterstraße	Nachnutzung Alte Feuerwache	Bebauungsplan	2023	D
VEP Institut der Feuerwehr	Neustrukturierung des FW-Schulungsstandortes	Bebauungsplan	2023	D
Flächennutzungsplan XX. Änderung	Wohnentwicklung Westbevern-Dorf	Flächennutzungsplan	2023	E
Bebauungsplan Lütke Esch II südl-Erweiterung	Wohnentwicklung Westbevern-Dorf	Bebauungsplan	2023	E
Flächennutzungsplan XX. Änderung	Wohnentwicklung Westbevern-Vadруп	Flächennutzungsplan	2025	E
Bebauungsplanaufstellung Westbevern-Vadруп Nord-West	Wohnentwicklung Westbevern-Vadруп	Bebauungsplan	2025	E
Anpassung B-Pläne Sortimentsliste	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept	Bebauungsplan	2023	H
80. Änderung FNP	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2023	H
Orkotten II Teil Ost als 16. Änderung	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2023	H
85. Änderung FNP	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2023	H

BPlan Orkotten/Alfred-Krupp-Straße	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2023	H
VEP An der ehem. Kornbrennerei	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2023	H
90. Änderung FNP (NV Ostb.Straße)	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2023	H
BPlan Nahversorgungsstandort an der Ostbeverner Straße	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2023	H
„Orkotten I“	Digitale Neuzeichnung	Bebauungsplan	2023	I
„Orkotten III - Gewerbegebiet“	Digitale Neuzeichnung	Bebauungsplan	2023	I
Flächennutzungsplan, 93. Änderung	Aufhebung der Windkonzentrationszonen	Flächennutzungsplan	2023	I
94. Änderung Flächennutzungsplan Haus der Musik	Anpassung FNP kulturelle Einrichtungen Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2024	I
BPlan Haus der Musik	Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2024	I
BPlan Heideweg	Nachverdichtung Emsesch	Bebauungsplan	2023	J
„Am Friedhof“, 2. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2023	J
„Altstadt-Nord“, 9. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2023	J
„Altstadt-Süd“, 37. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2023	J
„Kolpingsiedlung Teil 2“, 1. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2023	J
„Kolpingsiedlung Teil 2“, xx. Änderung	Telgter Sortimentsliste	Bebauungsplan	2023	J
DIEK Raestrup	Verstetigungsprozess		2023 ff	J
XX. Änderung FNP ehem. Holzhandel	Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2025	J
Ehem. Holzhandel Fürstendiek	Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2025	J

Abgeschlossene Planverfahren in 2021 (Ergebnis 2021):

Planverfahren	Beschluss Rat
81. Änderung FNP (Telgte Süd)	25.03.2021
BPlan Telgte Süd	25.03.2021
BPlan Kraftfahrerkapelle	25.02.2021
16. Änderung Münstertor-Amselweg	25.02.2021
88. Änderung FNP (FW Westbevern)	01.07.2021
BPlan FW Westbevern	09.12.2021
BPlan Holtmann 7. Änderung	01.06.2021
12. Änderung BPlan Mönkediek I	25.03.2021
72. Änderung Orkotten I	25.03.2021

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte	55.500 €	156.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Erstattung an Stadt Münster, Geschäftsführungskosten für die Stadtregion Münster	11.500 €	12.000 €
Fortschreibung der Grundlagenkarten für das Straßenkataster etc.	2.000 €	2.000 €
Digitalisierung von Bauakten	48.000 €	0 €
Gesamt:	61.500 €	14.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Aufwendungen für Bauleitplanung (pauschaler Ansatz)	140.000 €	120.000 €
Stadtentwicklungskonzept	0 €	50.000 €
Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte	61.000 €	171.600 €
Machbarkeitsstudien Siedlungsentwicklung Westbevern	0 €	25.000 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800 €	2.800 €
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stadt, Netzwerk Innenstadt, Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne	6.500 €	6.500 €
Gesamt:	209.300 €	375.900 €

FINANZPLAN

Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	2022	2023
6110-080 Raestruper Gemeindehaus Investitionskostenzuschuss	82.850 €	71.900 €

Produktbereich 62 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, Denkmalschutz und Dienstleistungen für Grundstückseigentümer (Widmung, Straßenbenennung, Bescheinigungen etc.) Kostenträger: 6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung, 6230 Denkmalschutz und -pflege
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Denkmalschutz
Zielgruppe	Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Rat, Architekten, Bauherren, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer/innen, Ingenieurbüros, Notare,
Verantwortlich	Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,37	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.157,92	17.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
11	- Personalaufwendungen	121.163,12	125.310,00	139.030,00	141.610,00	143.420,00	147.680,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,16	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,86	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.618,14	164.310,00	163.030,00	165.610,00	167.420,00	171.680,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-131.460,22	-146.510,00	-144.930,00	-147.510,00	-149.320,00	-153.580,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-131.460,22	-146.510,00	-144.930,00	-147.510,00	-149.320,00	-153.580,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-131.460,22	-146.510,00	-144.930,00	-147.510,00	-149.320,00	-153.580,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.102,50	8.260,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-136.562,72	-154.770,00	-153.570,00	-156.150,00	-157.960,00	-162.220,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

Ziele und Kennzahlen

Ziele 1. Effektive Bauberatung des Bürgers 2. Verbesserung der Gestaltqualität Maßnahmen zur Zielerreichung 1. Zeitnahe und serviceorientierte Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren 2. Gestaltqualität der Stadt z.B. durch Denkmalschutz verbessern						
Kennzahlen Einhaltung der Servicezusagen der Städte und Gemeinden des Kreises Warendorf Eingangsbestätigung und Erstinfo 7 Arbeitstage Beratungsgespräch 5 Arbeitstage Reaktion Anruf / E-Mail 1 Arbeitstag Baugenehmigungen 30 Arbeitstage Rechnungsbegleichung 15 Arbeitstage Reaktion auf Beschwerden 3 Arbeitstage Flächenanfragen 3 Arbeitstage 1. Anzahl von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc.	209	250	250	250	250	250

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisung vom Land, private denkmalpflegerische Maßnahmen	6.000 €	6.000 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften	9.600 €	9.900 €
Sonstiges	100 €	100 €
Gesamt:	9.700 €	10.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung, Restaurierung etc. von Bildstöcken	5.400 €	6.400 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschüsse an übrige Bereiche für private denkmalpflegerische Maßnahmen	10.000 €	10.000 €
Zuschuss für die Instandhaltung der alten Synagoge	15.000 €	0 €
Gesamt:	25.000 €	10.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	3.000 €	3.000 €
Beratungskosten Klageverfahren auf Grund von Unterschutzstellungen	2.500 €	2.500 €
Fortbildungen, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	3.100 €	2.100 €
Gesamt:	8.600 €	7.600 €

Produktbereich 63 Baubetriebshof								
Kurzbeschreibung		Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher AufgabenNeubau, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und deren Ausstattungsgegenstände; Pflege, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen und Wegen; Instandsetzung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden und deren Einrichtungen; Serviceleistungen für Dritte Kostenträger: 6310 Baubetriebshof						
Auftragsgrundlage		Gesetzesgrundlagen, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen						
Verantwortlich		Bauen und Bewirtschaften						
Teilergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,12	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.511,30	80.100,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	50.898,43	83.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
11	- Personalaufwendungen	1.145.273,83	1.160.750,00	1.279.140,00	1.302.280,00	1.318.000,00	1.357.060,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.591,08	112.700,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.945,79	103.900,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.492,42	27.350,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.303,12	1.404.700,00	1.560.590,00	1.583.730,00	1.599.450,00	1.638.510,00	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-1.337.404,69	-1.321.500,00	-1.470.590,00	-1.493.730,00	-1.509.450,00	-1.548.510,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-1.337.404,69	-1.321.500,00	-1.470.590,00	-1.493.730,00	-1.509.450,00	-1.548.510,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-1.337.404,69	-1.321.500,00	-1.470.590,00	-1.493.730,00	-1.509.450,00	-1.548.510,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.465.444,56	1.442.410,00	1.550.980,00	1.550.980,00	1.550.980,00	1.550.980,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.900,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	128.039,87	63.010,00	17.340,00	-5.800,00	-21.520,00	-60.580,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.509,50	80.100,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.677,50	80.300,00	87.100,00	0,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
10	- Personalauszahlungen	14.943,06	1.160.750,00	1.279.140,00	0,00	1.302.280,00	1.318.000,00	1.357.060,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.143,84	112.700,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.438,16	27.350,00	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.525,06	1.300.800,00	1.436.990,00	0,00	1.460.130,00	1.475.850,00	1.514.910,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-188.202,56	-1.220.500,00	-1.349.890,00	0,00	-1.373.030,00	-1.388.750,00	-1.427.810,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	22.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	131.016,11	128.000,00	181.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.016,11	128.000,00	181.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-128.516,11	-105.500,00	-148.300,00	0,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
	TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
6310-002 Baubetriebshof: Geräte, Maschinen	-23,2	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,0	-117,0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	23,2	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	117,0
6310-010 Fuhrpark Baubetriebshof	-107,8	-97,5	-42,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-239,5	-717,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	22,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	99,7
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,5
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	107,8	120,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	295,0	820,2
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	0,0	-8,0	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3	-22,3	-52,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Wirtschaftliche und zeitnahe Pflege von städtischen Flächen.
2. Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht
3. Begrenzung der Serviceleistungen für Dritte
4. Erstellung und Weiterentwicklung eines Fuhrparkkonzeptes

Maßnahmen zur Zielerreichung

Weiterentwicklung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dienstleistungsstunden	24.488	26.174	27.617			
Kosten pro Mitarbeiterstunde	48,69 €	47,50 €	47,44 €			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die Erstattungen der städtischen Gesellschaften für Leistungen des Baubetriebshofes für den Bereich der Märkte und des Freibades. Jeder Auftrag wird stunden- und kostenmäßig erfasst.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Fahrzeuge	75.000 €	86.300 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500 €	14.000 €
Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Werkstatteinrichtung	13.000 €	15.000 €
Kfz-Steuer	4.700 €	5.200 €
Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht im Bereich von Straßen, Wege, Plätze	7.500 €	7.500 €
Gesamt:	112.700 €	128.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Telefon- und Internetgebühren	5.500 €	5.500 €
Fortbildung	8.000 €	8.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	7.500 €
Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	2.850 €	2.850 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 €	6.000 €	6.000 €
Gesamt:	27.350 €	29.850 €

Zeile 27: Erträge aus ILV - Baubetriebshof

Der Ertrag aus ILV wurde anhand der von den Produktverantwortlichen für 2023 angemeldeten Mitarbeiterstunden zuzüglich der dazugehörenden Maschinenstunden ermittelt.

FINANZPLAN

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

			2022	2023
6310-010	Fuhrpark Baubetriebshof	Investitionskostenzuschuss Gemeinde Ostbevern – Erwerb Sportplatzbelüfter Investitionszuweisung vom Land, Elektro- Pritschenwagen	22.500 € 0 €	0 € 30.000 €
Gesamt			22.500 €	30.000 €

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Vermögen

			2022	2023
6310-001	Baubetriebshof: Geräte, Maschinen etc.	Schneeräumschild und Unkrautbiene	8.000 €	9.300 €
6310-002	Baubetriebshof: Geräte, Maschinen etc.	Großflächen-Mähdeck, Planierhobel, Profihopper	0 €	97.000 €
6310-010	Fuhrpark Baubetriebshof	Sportplatzbelüfter	45.000 €	0 €
		Schmalspurschlepper, Frontkehrbesen etc.	75.000 €	0 €
		Elektro-Pritschenwagen	0 €	75.000 €
Gesamt:			128.000 €	181.300 €

Produktbereich 64 Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsanlagen (Straßen, Wirtschaftswege, Plätze), Brücken, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Ampeln Kostenträger: 6410 Gemeindestraßen, 6411 Wirtschaftswege, 6412 Plätze (öffentl. Parkplätze), 6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln, 6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen, 6440 Erschl. von Wohnbau und Gewerbegebieten, 6450 Förderung ÖPNV
Auftragsgrundlage	StrWG, Brückenhauptprüfung, DIN 1076, Beschlüsse Rat/Ausschüsse, Vereinbarungen mit StrBaulastträgern
Verantwortlich	Bauen und Bewirtschaften

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.638,23	527.250,00	425.900,00	477.200,00	659.300,00	477.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.684,44	662.800,00	668.500,00	686.800,00	741.500,00	741.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.131,38	103.800,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.363.892,22	1.293.850,00	1.184.500,00	1.254.100,00	1.490.900,00	1.308.800,00
11	- Personalaufwendungen	232.089,41	265.910,00	317.640,00	323.360,00	327.220,00	336.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.998,16	1.436.000,00	1.417.000,00	1.159.200,00	1.287.100,00	1.026.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997.443,32	1.786.720,00	2.043.220,00	2.083.720,00	2.142.120,00	2.142.120,00
15	- Transferaufwendungen	14.420,16	30.000,00	35.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.383,25	174.140,00	177.710,00	269.410,00	269.410,00	269.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.803.334,30	3.692.770,00	3.990.570,00	3.873.690,00	4.064.850,00	3.815.380,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.439.442,08	-2.398.920,00	-2.806.070,00	-2.619.590,00	-2.573.950,00	-2.506.580,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-2.439.442,08	-2.398.920,00	-2.806.070,00	-2.619.590,00	-2.573.950,00	-2.506.580,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-2.439.442,08	-2.398.920,00	-2.806.070,00	-2.619.590,00	-2.573.950,00	-2.506.580,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	332.263,59	365.480,00	425.400,00	425.400,00	425.400,00	425.400,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.771.705,67	-2.764.400,00	-3.231.470,00	-3.044.990,00	-2.999.350,00	-2.931.980,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr. Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.245,01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	182.100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	419.182,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.759,25	90.100,00	100,00	0,00	100,00	182.200,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	265.910,00	317.640,00	0,00	323.360,00	327.220,00	336.950,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.149,97	1.616.000,00	1.437.000,00	0,00	1.179.200,00	1.307.100,00	1.046.900,00
14	- Transferauszahlungen	-2.518,50	30.000,00	35.000,00	0,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	894.245,01	10.290,00	19.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.876,48	1.922.200,00	1.808.950,00	0,00	1.541.870,00	1.674.630,00	1.425.160,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.793.117,23	-1.832.100,00	-1.808.850,00	0,00	-1.541.770,00	-1.492.430,00	-1.425.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.317.944,44	1.496.250,00	1.082.900,00	0,00	844.400,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.393,50	916.700,00	641.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520,00	2.307.610,00	0,00	649.800,00	2.720.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.906,10	5.325.470,00	4.032.410,00	0,00	1.494.200,00	2.720.700,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.864,91	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.703.575,19	6.429.000,00	6.708.600,00	3.883.600,00 (3.883.600,00)	3.414.300,00 (2.806.100,00)	1.469.000,00 (1.077.500,00)	80.000,00 (0,00)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.720.705,78	6.489.000,00	6.768.600,00	3.883.600,00 (3.883.600,00)	3.414.300,00 (2.806.100,00)	1.469.000,00 (1.077.500,00)	80.000,00 (0,00)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					EUR			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-493.799,68	-1.163.530,00	-2.736.190,00	-3.883.600,00 (-3.883.600,00)	-1.920.100,00 (-2.806.100,00)	1.251.700,00 (-1.077.500,00)	-80.000,00 (0,00)

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
		TEUR								

OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

6410-002 Gemeindestraßen (allgemein)	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	-435,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	435,6
6410-020 Radwegenetz	-159,2	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,2	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0
6410-050 Sanierung Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg	-5,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	-1.260,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,0	1.530,0
6410-056 Telgte Süd Ost: Tangentenstraße K50n. 1. BA	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-133,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
6410-058 Telgte Süd: Tangentenstraße K50n. 2. BA	-22,4	-448,8	-1.237,6	0,0	135,4	0,0	0,0	-2.182,9	-2.218,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.160,3	1.082,9	0,0	135,4	0,0	0,0	3.403,4	3.538,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,4	1.609,0	2.320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5.586,3	5.757,7
6410-070 Umbau Bahnhof Westbevern-Vadrup	0,0	-50,0	-50,0	-400,0	160,0	-200,0	0,0	-100,0	-140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	400,0	200,0	200,0	0,0	100,0	500,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-200,0)	0,0		
6410-072 KAG-Maßnahme: Probst-Schrull-Weg	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6410-087 Geh- und Radweg, Orkotten 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
6410-093 Geh-und Radweg, Wolbecker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6
6410-096 Bahnseitenweg Gildeweg-Münstertor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
6411-002 Wirtschaftswege (allgemein)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0
6411-010 Wirtschaftsweg: Nathmannsheide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
6411-011 Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-153,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	230,0
6411-012 Veloroute	79,9	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,0	-364,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79,9	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	336,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	700,0
6411-040 Neubau Wirtschaftswege (Schließung Bahnübergänge)	324,5	-60,0	-142,6	0,0	18,8	0,0	0,0	-311,4	-49,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324,5	0,0	0,0	0,0	349,0	0,0	0,0	0,0	699,6
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	207,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,6	0,0	330,2	0,0	0,0	151,4	541,6
6412-001 Stellplatzablösebeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
	TEUR								
6420-056 Telgte Süd Ost: Neubau Fußgängerbrücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
6430-002 Straßenbeleuchtung (allgemein)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
6430-010 Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik	-141,9	-150,0	-150,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-450,0	-986,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,9	150,0	150,0	0,0	75,0	75,0	75,0	450,0	986,9
6440-032 Löschwasserversorgung	-72,6	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-344,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	344,3
6440-049 Wohnbaugebiet Lütke Esch II	-251,9	431,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,8	1.170,8
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	250,5	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	615,2	815,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	304,6	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	748,6	960,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	283,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	251,9	124,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,0	321,9
6440-050 Gewerbegebiet Kiebitzpohl	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,5	387,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,2	389,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	60,3
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
6440-051 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,5
6440-054 Wohnbaugebiet Westb-Vadруп: Heidkamp	-0,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-207,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	207,7
6440-056 Wohnbaugebiet Telgte Süd-Ost	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0
6440-058 Wohnbaugebiet Telgte Süd	-88,4	-1.111,6	-1.015,3	-2.783,6	-1.454,3	1.531,7	0,0	-4.254,9	-4.408,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	2.059,4	1.785,2	0,0	649,8	2.720,7	0,0	3.844,7	7.215,2
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,4	3.171,0	2.800,5	2.783,6	2.104,1	1.189,0	0,0	8.099,6	11.540,6
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.906,1)	(-877,5)	0,0		
6440-066 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung	-120,1	-50,0	-533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-583,5	-180,8
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	152,7	385,3
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	243,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,1	50,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	810,0
6440-068 Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord	723,0	944,7	822,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.846,4	3.081,6
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	376,9	666,2	432,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.164,8	2.050,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133,1	278,5	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	711,6	1.381,6
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	321,3
6450-056 Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang	-899,9	0,0	0,0	-700,0	-700,0	0,0	0,0	1.285,0	239,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.285,0	1.927,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793,4	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	1.688,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700,0)	0,0	0,0		
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-22,5	-37,5

Ziele und Kennzahlen

Ziele Erhaltung der Qualität des Straßen- und Wegenetzes Netzerweiterung zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes Substanzerhalt						
Maßnahmen zur Zielerreichung Erneuerung der Straßen und Wege der Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden) und 5 (schwere und schwerste Schäden) innerhalb der kommenden 5 Jahre (1,3 km / Jahr) Bau neuer Straßen und Wege, Rad- und Gehwege an klassifizierten Straßen Neubau in Wohn- und Gewerbegebiet						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026
Neubau Straßen, Neubau Geh- und Radwege (einf. Länge)	1,05 km	1,05 km	0,5 km	0,5 km		
Gemeindestraßen						
Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)	5,0 km	4,5 km	4,5 km	4,5 km		
Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden)	0,8 km	0,6 km	0,4 km	0,4 km		
Wirtschaftswege						
Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)	12,8 km	11,8 km	10,5 km	10,5 km		
Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden)	4,5 km	4,0 km	3,8 km	3,8 km		

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	352.200 €	354.800 €
<u>Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für:</u>		
• den Bau der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	42.250 €	19.900 €
• den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße	42.800 €	25.700 €
• den Bau der Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt	0 €	25.500 €
<u>Zuweisung Land, Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</u>	90.000 €	0 €
Gesamt:	527.250 €	425.900 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtungsanlage.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103.700 €	90.000 €
<u>Sonstiges</u>	100 €	100 €
Gesamt:	103.800 €	90.100 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Gemeindestraßen</u>	2022	2023
Entwässerungsgebühren für die Straßen	385.000 €	460.900 €
Instandhaltung Gemeindestraßen	150.000 €	260.000 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	80.000 €	80.000 €
Trinkwasserspender im öffentlichen Raum	0 €	3.000 €

Öffentliche Parkplätze

Sanierung der Baumscheiben am Knickenbergparkplatz	0 €	50.000 €
Unterhaltung von Parkplätzen	5.000 €	5.000 €
Planung und Untersuchung weiterer PKW-Parkplätze (Busparkplatz u.a.)	10.000 €	0 €

Wirtschaftswege

Instandhaltung Wirtschaftswege	90.000 €	95.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege	100.000 €	90.000 €
Herstellen von Ausweichflächen am Wirtschaftsweg WB-Dorf (Erschließung Lütke Esch II)	25.000 €	0 €

Brücken

Instandhaltung von Brücken	160.000 €	152.100 €
Unterhaltung von Brücken	20.000 €	0 €

Straßenbeleuchtung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	80.500 €	70.500 €
Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	150.000 €	140.000 €

Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten

Erstattung an NRW.Urban, Investorenwettbewerb Telgte Süd u.a.	80.000 €	10.000 €
---	----------	----------

Förderung ÖPNV

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	100.000 €	0 €
Unterhaltung Bushaltestellen	500 €	500 €
Gesamt	1.436.000 €	1.417.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschuss Nachtbus/ÖPNV	30.000 €	35.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
<u>Aufwendungen aus der Auflösung des Investitionskostenzuschusses für:</u>		
• den Bau der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	81.250 €	43.800 €
• den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße	82.600 €	64.000 €
• den Bau der Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt	0 €	45.600 €
• die Ampelanlage an der Tangentenstraße K50n	0 €	2.500 €
• die Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n	0 €	2.500 €
Brückenhauptprüfung	0 €	18.000 €
Regelmäßige Brückenprüfung	5.000 €	0 €
Radwegenetz – Untersuchungen, Planungen, Konzepte	2.500 €	0 €
Sonstiges (Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf u.a.)	2.790 €	1.310 €
Gesamt:	174.140 €	177.710 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

			2022	2023
6410-058	Telgte Süd: Tangentenstraße K50n, 2. BA	Zuweisung vom Land	1.160.250 €	1.082.900 €
6411-012	Veloroute	Zuweisung vom Land	336.000 €	0 €
Gesamt:			1.496.250 €	1.082.900 €

Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier wurden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt:

			2022	2023
6440-049	Lütke Esch II		250.500 €	57.100 €
6440-050	Kiebitzpohl		0 €	
6440-056	Telgte Süd-Ost		0 €	
6440-066	Kiebitzpohl West Erweiterung		0 €	152.700 €
6440-068	Kiebitzpohl-Nord		666.200 €	432.100 €
Gesamt:			916.700 €	641.900 €

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

			2022	2023
6410-050	Sanierung Kolpingweg/ Bernsmeyerweg/Hörstrupweg	Erschließungskostenbeiträge	270.000 €	0 €
6440-049	Lütke Esch II	Erschließungskostenbeiträge	304.600 €	68.500 €
6440-058	Telgte Süd	Erschließungskostenbeiträge	2.059.420 €	1.785.240 €
6440-066	Kiebitzpohl West Erweiterung	Erschließungskostenbeiträge	0 €	63.800 €
6440-068	Kiebitzpohl Nord	Erschließungskostenbeiträge	278.500 €	390.070 €
Gesamt:			2.912.520 €	2.307.610 €

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

			2022	2023
6411-040	Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Grunderwerb Bahnübergänge)		60.000 €	60.000 €

Zeile 25: Baumaßnahmen

Im Bereich der Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

			2022	2023
6410-002	Gemeindestraßen	Erneuerung von 34 Straßensinkkästen in Westbevern-Vadруп	0 €	330.000 €
6410-020	Radwegenetz	Baukosten Radweg Westbevern	230.000 €	0 €
6410-050	Sanierung Kolpingweg/ Bernsmeyerweg/ Hörstrupweg	Planungs- und Baukosten (Neuansatz)	510.000 €	0 €
6410-058	Telgte Süd: Tangentenstraße K50n 2. Bauabschnitt	Planungs- und Baukosten	1.609.000 €	2.320.500 €
6410-070	Umbau Bahnhof Westbevern	Planungskosten	50.000 €	50.000 €

6411-012	Veloroute	Baukosten	480.000 €	0 €
6411-040	Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	Planungskosten Schließung Bahnübergang Wallfahrt / Campingplatz	0 €	82.600 €
6430-001	Straßenbeleuchtung allgemein	Baukosten	5.000 €	5.000 €
6430-010	Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik	Baukosten	150.000 €	150.000 €
6440-032	Löschwasserversorgung	Baukosten Löschwasser- zisternen	0 €	100.000 €
6440-049	Lütke Esch II	Erschließungskosten städt. Grundstücke	124.000 €	120.000 €
6440-054	Wohnbaugebiet West-Vadруп: Heidkamp	Planungskosten	50.000 €	0 €
6440-058	Wohnbaugebiet Telgte Süd	Planungs- und Baukosten Erschließungskosten	2.143.900 €	2.735.200 €
6440-066	Kiebitzpohl-West, Erweiterung, Endausbau Lise-Meitner-Str.	Abwasserbetrieb TEO AöR Planungskosten	1.027.100 € 50.000 €	65.300 € 750.000 €
Gesamt:			6.429.000 €	6.708.600 €

Produktbereich 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Kurzbeschreibung		Grundstücksgeschäfte; Bodenordnung, Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren; Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Flächen und Gebäude Verantwortlich: FB 6 "Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit" - Kostenträger: 6520 Grundstücksmanagement, 6530 Umlegungss- und Bodenneuordnungsverfahren Verantwortlich: FB 7 "Bauen und Bewirtschaften" - Kostenträger: 6510 Gebäudemanagement						
Auftragsgrundlage		BauGB, BGB, BauO NW, GUVV-Vorschriften, Schulbaurichtlinien, DIN-Normen, Beschlüsse Rat/Ausschüsse						
Zielgruppe		Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden						
Teilergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.091,80	985.600,00	1.050.600,00	1.201.200,00	1.255.000,00	1.277.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.034,90	210.600,00	292.150,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.732,15	17.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.237,58	24.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.373.416,43	1.238.700,00	1.382.550,00	1.559.450,00	1.613.250,00	1.636.150,00	
11	- Personalaufwendungen	774.258,72	781.380,00	824.520,00	839.390,00	849.410,00	874.680,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.649,37	2.611.680,00	3.420.400,00	3.424.100,00	3.477.800,00	3.510.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538.676,91	1.671.380,00	1.747.700,00	1.945.400,00	2.112.000,00	2.338.300,00	
15	- Transferaufwendungen	13.300,00	18.300,00	5.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.151,14	428.630,00	328.550,00	357.450,00	432.950,00	337.950,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.168.036,14	5.511.370,00	6.326.670,00	6.584.640,00	6.890.460,00	7.079.730,00	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-3.794.619,71	-4.272.670,00	-4.944.120,00	-5.025.190,00	-5.277.210,00	-5.443.580,00	
19	+ Finanzerträge	51,54	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	51,54	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-3.794.568,17	-4.272.650,00	-4.944.090,00	-5.025.160,00	-5.277.180,00	-5.443.550,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-3.794.568,17	-4.272.650,00	-4.944.090,00	-5.025.160,00	-5.277.180,00	-5.443.550,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.641,36	75.930,00	81.580,00	81.580,00	81.580,00	81.580,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	133.266,93	144.130,00	105.080,00	105.080,00	105.080,00	105.080,00	
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.908.193,74	-4.340.850,00	-4.967.590,00	-5.048.660,00	-5.300.680,00	-5.467.050,00	
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,79	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	700,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.405,76	210.600,00	292.150,00	0,00	318.450,00	318.450,00	318.450,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.926,39	17.300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,54	20,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.163,37	240.820,00	319.480,00	0,00	345.780,00	345.780,00	345.780,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	781.380,00	824.520,00	0,00	839.390,00	849.410,00	874.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.562,49	2.761.680,00	3.570.400,00	0,00	3.574.100,00	3.627.800,00	3.510.500,00
14	- Transferauszahlungen	13.300,00	18.300,00	5.500,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	196.911,11	428.630,00	328.550,00	0,00	357.450,00	432.950,00	337.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.773,60	3.989.990,00	4.728.970,00	0,00	4.789.240,00	4.928.460,00	4.741.430,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-2.338.610,23	-3.749.170,00	-4.409.490,00	0,00	-4.443.460,00	-4.582.680,00	-4.395.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.578,92	628.800,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.773,50	910,00	5.187.670,00	0,00	1.621.600,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.352,42	629.710,00	5.187.670,00	0,00	2.371.600,00	750.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	591.006,55	1.700.500,00	1.353.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
					EUR				
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(900.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.962.023,02	8.340.000,00	12.146.700,00	15.700.000,00 (15.700.000,00)	7.100.000,00 (7.100.000,00)	6.080.000,00 (5.100.000,00)	4.500.000,00 (3.500.000,00)	
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	38.293,20	3.500,00	378.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.591.322,77	10.044.000,00	13.878.200,00	16.600.000,00 (16.600.000,00)	7.406.000,00 (7.400.000,00)	6.386.000,00 (5.400.000,00)	4.806.000,00 (3.800.000,00)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.903.970,35	-9.414.290,00	-8.690.530,00	-16.600.000,00 (-16.600.000,00)	-5.034.400,00 (-7.400.000,00)	-5.636.000,00 (-5.400.000,00)	-4.806.000,00 (-3.800.000,00)	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher
					TEUR				Gesamt
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
6510-002	Baumaßnahmen Gebäudemanagement	18,1	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,6	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,5
	26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6510-011	Erweiterungsbau Marienschule	0,0	-160,0	-2.650,0	-5.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.500,0	-2.810,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	160,0	2.650,0	5.500,0 (-2.000,0)	2.000,0 (-2.000,0)	2.000,0 (-1.500,0)	1.500,0	2.810,0
6510-012-1	Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	-1.134,3	-2.021,2	-2.612,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.108,7
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,3	628,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,8
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359,6	2.650,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.954,7
	26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5
6510-012-2	Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule	-56,6	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
6510-012-3	Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule, 2. BA	0,0	0,0	-350,0	-4.000,0	-500,0	-1.500,0	-2.000,0	-350,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	350,0	4.000,0 (-500,0)	500,0 (-1.500,0)	1.500,0 (-2.000,0)	2.000,0	350,0
6510-014	Erweiterung St. Christophorus-Schule Westb.-Dorf	-97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,7
6510-022	Erweiterungsbau Gymnasium	-13,6	-2.900,0	-3.540,0	-3.500,0	-3.500,0	-400,0	0,0	-7.440,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13,6	2.900,0	3.540,0	3.500,0 (-3.500,0)	3.500,0 0,0	400,0 0,0	0,0 0,0	7.440,0
6510-027	Sanierung Dreifachturnhalle	-738,7	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001,1	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
	26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6510-040	Maßnahmen Schulentwicklungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-500,0	0,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	500,0	0,0
6510-042	Um- und Anbau Kita ehem. Schule WB-Vadtrup	-203,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6510-054	Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern	-179,8	-2.000,0	-2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.600,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179,8	2.000,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.450,0
	26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
6510-076	Wohnhaus für städtische Nutzungen	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-760,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
6510-081	Entrauchungsanlage Bürgerhaus	0,0	-30,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
6510-085	Neubau "Haus der Musik"	0,0	0,0	-350,0	-2.600,0	-250,0	-850,0	0,0	-350,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
	TEUR								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	350,0	2.600,0	1.000,0 (-1.000,0)	1.600,0 (-1.600,0)	0,0 0,0	350,0	2.950,0
6510-090 Sanierung Rathaus	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-500,0	-500,0	-100,0	-1.200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0 (-100,0)	500,0 0,0	500,0 0,0	100,0	1.200,0
6520-002 Grunderwerb allgemein	-239,7	-337,0	-940,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0	-2.445,0	-4.795,8
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,8
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	340,5	337,0	940,0	900,0	300,0	300,0	300,0	2.445,0	5.023,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 (-300,0)	0,0 (-300,0)	0,0 (-300,0)	0,0	19,0
6520-014 Feuerwache Ritterstraße	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	680,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	680,0
6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd	-250,5	-1.362,6	4.434,7	0,0	1.621,6	0,0	0,0	-2.120,3	-3.731,7
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,9	4.847,7	0,0	1.621,6	0,0	0,0	4.849,1	6.470,7
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	250,5	1.363,5	413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.969,4	10.202,4
UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen									
Summe	-7,4	-3,5	-16,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-34,5	-56,0

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen
2. Erhaltung der Qualität der städtischen Liegenschaften und deren Bewirtschaftung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Substanzerhalt
Anpassung des Bestandes an künftige Bedürfnisse
Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung senken

Erläuterungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen aller städtischen Gebäude (insbesondere die Abschreibungen) wurden bei der Planung im Produkt 6510 Gebäudemanagement veranschlagt, weil die Verantwortung für die Unterhaltung sämtlicher Gebäude dem zentralen Gebäudemanagement übertragen wurde. Somit werden die Abschreibungen der Gebäude nicht bei den einzelnen Teilplänen ausgewiesen.

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	973.400 €	1.038.400 €
Zuweisung vom Land, Umsetzung der schulischen Inklusion	12.200 €	12.200 €
Gesamt:	985.600 €	1.050.600 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023
Mieten für städtische Wohnungen und Gebäude	175.700 €	255.700 €
Mieten und Pachten u.a. für Erbbaurechtsgrundstücke, Ackerflächen	34.900 €	36.450 €
Gesamt:	210.600 €	292.150 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung u.a. für die Nutzung des Schlauchturms der Feuerwache Telgte	4.000 €	0 €
Erstattung von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften	8.700 €	12.400 €
Erstattung der Mineralölsteuer vom Bund für die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum eingesetzten Brennstoffe	4.500 €	0 €
Sonstiges	100 €	100 €
Gesamt:	17.300 €	12.500 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurden die Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten (z. B. die Zuweisung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für den Anbau von Verwaltungs- und Sanitärräumen an der Brüder-Grimm-Schule) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	2022	2023
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erläuterungen s.u.)	908.000 €	841.100 €
Instandhaltung der Außenanlagen aller städtischen Gebäude	20.000 €	28.000 €
Instandhaltung der Schulhöfe	0 €	40.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung, Sachverständigen Prüfungen etc.)	303.500 €	415.000 €
Gebäudereinigungen	441.000 €	499.000 €
Gas/Beheizung	293.000 €	710.000 €
Strom	261.200 €	485.000 €
Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren	125.000 €	125.000 €
Gebäudeversicherung	88.000 €	95.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen aller städtischen Gebäude	24.900 €	25.100 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (z.B. Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien, Umrüstung und Ergänzung der Schließanlagen auf das Blue-Chip-System an den Schulen)	42.000 €	45.000 €
Wasser	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für den Winterdienst Feuerwachen	17.300 €	17.300 €
Unterhaltung der Videoüberwachungsanlagen	30.000 €	3.200 €
Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen, Leitern und fest verbauten Maschinen (gesetzlich vorgeschrieben), Wartung Arbeitsgeräte	15.500 €	25.500 €
Europaweite Ausschreibung Unterhaltsreinigung	0 €	27.000 €
Schließdienst Bahnhof Telgte	7.500 €	7.500 €
Erstattung an die Bürgerhaus Telgte GmbH für die Unterhaltung der Tiefgarage am Bürgerhaus	5.700 €	5.700 €
Grundsteuern, Unterhaltung von unbebauten städtischen Grundstücken	9.080 €	6.000 €
Gesamt:	2.611.680 €	3.420.400 €

Übersicht über die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden

Objekt / Maßnahme	Kosten 2023
Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt:	210.300 €
Marienschule	5.000 €
Teilsanierung des Sporthallenbodens	5.000 €
Brüder-Grimm-Schule	23.000 €
Flachdachsanierung über der Küche und den WC-Räumen	8.000 €
Teilinstandsetzung des Hallenbodens	10.000 €
Teilinstandsetzung der Sanitäreinrichtung und Armaturen in der Turnhalle	5.000 €
Don-Bosco-Schule	77.000 €
Maßnahmen, die für die geänderte Nutzung und zur Behebung der Brandschutzmängel erforderlich sind: Anstrich der Räume, Austausch der Beleuchtung, Installierung der EDV- und Telefonanlage, Erstellung 2. baulicher Rettungsweg, Tüрдichtungen nachrüsten etc.	60.000 €
Teilaustausch der Fensteranlagen in der Turnhalle	12.000 €
Teilsanierung der Sanitäreinrichtung und Armaturen in der Turnhalle	5.000 €
St. Christophorus-Schule, Westbevern-Dorf	8.000 €
Austausch Bodenbelag Werkraum	8.000 €
St. Christophorus-Schule, Westbevern-Vadруп	20.000 €
Teilsanierung der Fenster im EG und OG	20.000 €
Schulübergreifende Maßnahmen	77.300 €
Erweiterung der bestehenden Serverschränke / W-LAN Verkabelung	5.000 €
Überprüfung und Erneuerung der Grundleitungen	20.000 €
Statische Prüfung des Tragwerks der Sporthallen	2.000 €
Erneuerung der Feuerlöscher	300 €
Umrüstung der Leuchten auf LED	30.000 €
Maßnahmen für die Umsetzung "Inklusion"	20.000 €
Bauunterhaltung Schulzentrum insgesamt:	407.800 €
Sekundarschule	286.800 €
Erneuerung der Elektrounterverteilung, Fortsetzungsmaßnahme	10.000 €
Kamerabefahrung der Bodeneinläufe/Leitungen	2.500 €
Sanierung der Bodeneinläufe, Leitungen vor den Ausgängen	2.500 €
Sanierung 2.OG. Rückbau Fliesen, Putz- u. Malerarbeiten; Restarbeiten: Türen, Schränke, Waschtische, Leitungen; 1. OG Akustikdecke im Flur	270.000 €
Auszahlung Honorar LP9 nach Ablauf der Gewährleistung	1.800 €
Gymnasium	39.000 €
Malerarbeiten Flure/Klassenräume	5.000 €
Erneuerung der Bühnenbeleuchtung	20.000 €
Austausch der Sonnenschutztücher	10.000 €
Austausch der Tischplatte im 3. OG	4.000 €
Sporthallen allgemein	5.000 €
Inspektion und Reinigung der Lüftungskanäle	5.000 €
Zweifachturnhalle, alt	20.000 €
Erneuerung Prallschutz	20.000 €
Schulübergreifende Maßnahmen	57.000 €
Erweiterung der bestehenden Serverschränke / W-LAN Verkabelung und Accesspoints	10.000 €
Erneuerung der Elektroakustischen Anlagen (Fortführung der Maßnahme, Anbindung der Flure)	5.000 €
Brandschutzmaßnahmen (Reparatur der defekten Rauchschutztüren, Austausch Feuerlöscher)	7.000 €
PCB-Sanierung (Kosten für Raumluftuntersuchungen)	2.000 €
Inspektion und Reinigung der Lüftungskanäle	3.000 €
Umrüstung der Leuchten auf LED	30.000 €

Objekt / Maßnahme	Kosten 2023
Bauunterhaltung Sonstige Städtische Gebäude insgesamt:	223.000 €
Rathaus	34.500 €
Einbauschränke	5.000 €
Bürgerbüro: Akustikmaßnahmen	2.000 €
Nachrüsten einer Feststellanlage an einer Rauchschutztür im KG	2.500 €
Versiegelung der Kanäle unter dem Rathaus	25.000 €
Feuerwache Telgte, Ritterstraße	5.000 €
Ansatz für zwingend notwendige Reparaturen	5.000 €
Feuerwache Alverskirchener Straße	49.000 €
Beschichtung Bodenbelag in der Atemschutzwerkstatt	14.000 €
Einbau einer Entkalkungsanlage	15.000 €
Fliesenerneuerung Waschanlage	20.000 €
Treffpunkt Telgte	2.000 €
Leitungsverlegung für Wasserspender	2.000 €
Knickenberghaus	20.000 €
Erneuerung der Nachtspeicheröfen	20.000 €
Kita Abenteuerland	40.000 €
Erneuerung der Heizungsanlage	40.000 €
Dorfspeicher Westbevern	3.000 €
Lackieren Eisensprossenfenster und Erneuerung Kittfugen	3.000 €
Mühle, Jugendheim	30.000 €
Sanierung Sockelbereich Außenwände emsseitig	30.000 €
Warteraum Bahnhofshalle	3.000 €
Anstrich Wartehalle	3.000 €
Energie- und Umweltmaßnahmen (gebäudeübergreifend)	36.500 €
Tragwerksprüfung freitragender Dachkonstruktionen	1.500 €
Austausch von Leuchtmitteln auf LED	30.000 €
Projektbetreuung durch Fachplaner, Bearbeitung von Anträgen	5.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschuss an den Westbeverner Krink für die Bewirtschaftung des Dorfspeichers	500 €	500 €
Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Bewirtschaftung der Mehrzweck- halle in Westbevern-Vadруп	12.800 €	0 €
Zuschuss, Blaufärberhaus Münsterstraße	4.000 €	4.000 €
Zuschuss an den Westbeverner Krink zur Bewirtschaftung der St. Christophorus- Schule Westbevern-Vadруп	1.000 €	1.000 €
Gesamt:	18.300 €	5.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Geschäftsführungs-, Vermessungs- und Katasterkosten für		
• Restabmarkung Telgte Süd-Ost	9.000 €	5.000 €
• Restabmarkung Kiebitzpohl West	0 €	5.000 €
• Geschäftsführungskosten Kiebitzpohl Nord-West	0 €	5.000 €
• Schlussvermessung Kiebitzpohl Nord	0 €	17.000 €
• Gutachten pauschal	1.000 €	0 €
	10.000 €	32.000 €
Mieten u.a. für eine Lagerhalle des Baubetriebshofes	5.800 €	1.900 €
Mieten Raummodule Gymnasium	54.600 €	70.100 €
Mieten für Raummodule Marienschule	173.000 €	129.000 €
Mieten für Raummodule Don-Bosco-Schule	149.600 €	45.000 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister etc.	18.030 €	19.050 €
Gutachterkosten für Bewertung von Grundstücken	10.000 €	15.000 €
Pachten u.a. für einen Bolzplatz in Vadrup, Flächen Bürgerradwege	4.600 €	8.500 €
Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € (z. B. Werkzeuge für die Hausmeister)	3.000 €	3.000 €
Geschäftsaufwendungen für die Vermarktung von Grundstücken	0 €	5.000 €
Gesamt:	428.630 €	328.550 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2022	2023
6510-012-1 Erweiterungsbau Zuweisung vom Bund, Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)	628.800 €	0 €
Don-Bosco-Schule		

Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier wurden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

	2022	2023
6520-014 Feuerwache Ritterstraße	0 €	340.000 €
6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd	910 €	4.847.670 €
Gesamt:	910 €	5.187.670 €

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

	2022	2023
6520-002 Grunderwerb allgemein	337.000 €	940.000 €
6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd	1.363.500 €	413.000 €
Gesamt:	1.700.500 €	1.353.000 €

Zeile 25: Baumaßnahmen

Hier werden die investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt.

			2022	2023
6510-002	Gebäudemanagement -Allgemein-	Garage für das Elektromobil der Hausmeister am Schulzentrum Einbruchmeldeanlage Baubetriebshof	0 € 0 €	70.000 € 10.000 €
6510-011	Erweiterungsbau Marienschule	Planungs- und Baukosten	160.000 €	2.650.000 €
6510-012-1	Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	Planungs- und Baukosten Planungs- und Baukosten Schulhofneugestaltung	2.500.000 € 150.000 €	2.250.000 € 150.000 €
6510-012-2	Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule	Planungs- und Baukosten	500.000 €	0 €
6510-012-3	Erweiterungsbau Don- Bosco-Schule, 2.BA	Planungskosten	0 €	350.000 €
6510-022	Erweiterungsbau Gymnasium	Planungs- und Baukosten Planungs- und Baukosten Schulhofgestaltung	2.900.000 € 0 €	3.340.000 € 200.000 €
6510-027	Sanierung Dreifachturnhalle am Schulzentrum	Auszahlungen Honorar LP 9 nach Gewährleistung	0 €	6.700 €
6510-054	Neubau Feuerwehr- gerätehaus Westbevern	Planungs- und Baukosten	2.000.000 €	1.950.000 €
6510-076	Wohnhaus für städtische Nutzungen	Planungskosten	0 €	750.000 €
6510-081	Entrauchungsanlage Bürgerhaus	Planungs- und Baukosten	30.000 €	70.000 €
6510-085	Neubau „Haus der Musik“	Planungskosten	0 €	350.000 €
6510-090	Sanierung Rathaus	Planungskosten	100.000 €	0 €
Gesamt:			8.340.000 €	12.146.700 €

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

			2022	2023
6510-001	Gebäudemanagement	Werkzeug und Lastenräder, Hausmeister	3.500 €	16.000 €
6510-012-1	Erweiterungsgebäude Don- Bosco-Schule	Ausstattung Klassenräume etc.	0 €	212.500 €
6510-054	Feuerwehrgerätehaus Westbevern	Einsatzzentrale, Küche, IT Ausstattung, Schulungsräume etc.	0 €	150.000 €
Gesamt:			3.500 €	378.500 €

Produktbereich 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Sicherung und Pflege der Naturlandschaft des Münsterlandes; Pflege von städtischen Grünflächen, Spiel-, Bolzplätzen, Schutz der Umwelt und Altlastenmanagement
Verantwortlich: FB 6 "Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit" - Kostenträger: 6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetzung, 6650 Klimaschutz
Verantwortlich: FB 7 "Bauen und Bewirtschaften" - Kostenträger: 6610 Öffentliche Grünanlagen, 6620 Spiel- und Bolzplätze, 6630 Sportplätze u.a. Sportstätten, 6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.231,41	9.000,00	354.800,00	51.200,00	51.200,00	50.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.539,14	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.610,43	2.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10	= Ordentliche Erträge	122.986,98	44.600,00	403.700,00	100.100,00	100.100,00	99.800,00
11	- Personalaufwendungen	87.316,77	123.470,00	135.390,00	137.830,00	139.480,00	143.640,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.845,04	326.900,00	673.700,00	253.500,00	262.600,00	258.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.050,28	66.490,00	120.150,00	120.150,00	120.150,00	119.800,00
15	- Transferaufwendungen	20.500,00	112.000,00	104.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.414,77	100.000,00	93.490,00	52.490,00	52.490,00	52.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.126,86	728.860,00	1.126.730,00	599.970,00	610.720,00	609.930,00
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-456.139,88	-684.260,00	-723.030,00	-499.870,00	-510.620,00	-510.130,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)	-456.139,88	-684.260,00	-723.030,00	-499.870,00	-510.620,00	-510.130,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)	-456.139,88	-684.260,00	-723.030,00	-499.870,00	-510.620,00	-510.130,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	688.560,84	552.790,00	625.290,00	625.290,00	625.290,00	625.290,00
29	= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.144.700,72	-1.237.050,00	-1.348.320,00	-1.125.160,00	-1.135.910,00	-1.135.420,00

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.002,04	6.600,00	310.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.539,14	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500,27	40.100,00	343.700,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	123.470,00	135.390,00	0,00	137.830,00	139.480,00	143.640,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.787,72	326.900,00	673.700,00	0,00	253.500,00	262.600,00	258.000,00
14	- Transferauszahlungen	20.500,00	112.000,00	104.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.508,30	100.000,00	93.490,00	0,00	52.490,00	52.490,00	52.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.796,02	662.370,00	1.006.580,00	0,00	479.820,00	490.570,00	490.130,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-303.295,75	-622.270,00	-662.880,00	0,00	-439.720,00	-450.470,00	-450.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	366.984,85	323.400,00	105.300,00	105.300,00 (105.300,00)	105.300,00 (105.300,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.464,85	205.000,00	345.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	517.749,70	549.900,00	450.300,00	105.300,00 (105.300,00)	125.300,00 (105.300,00)	20.000,00 (0,00)	20.000,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-449.749,70	-441.900,00	-342.300,00	-105.300,00 (-105.300,00)	-125.300,00 (-105.300,00)	-20.000,00 (0,00)	-20.000,00 (0,00)

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bisher	Gesamt
	TEUR								
OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen									
6620-002 Spielplätze (allgemein)	-33,4	-55,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-135,0	-253,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	55,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	135,0	253,5
6620-070 Spielplatz Dümmert Park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
6630-002 Sportanlagen (allgemein)	-18,0	-25,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-161,9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	25,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	177,8
6630-072 Skateranlage, Schulzentrum	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
6630-073 Neubau Kleinspielfeld, Sportanlage Westb-Vadруп	0,0	-17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	108,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,0	314,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,0	348,0
6630-074 Neubau Rasensportplatz, Sportanlage Westb-Vadруп	-21,3	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-43,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21,3	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	85,4
6630-075 Trendsportanlage	-33,3	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,3	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0
6660-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz	-367,0	-323,4	-105,3	-105,3	-105,3	0,0	0,0	-613,7	-1.984,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	367,0	323,4	105,3	105,3	105,3	0,0	0,0	548,7	2.414,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-105,3)	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele 1. Erhaltung und Ausbau eines arten- und strukturreichen Natur- und Landschaftsraumes - schwerpunktmäßig heimische Arten - mit Blick auf den Schutz der biologischen Vielfalt 2. Aufbau von thematischen Plänen und Wegenetzen 3. Entwicklung von Flächen, die für den Umweltschutz von Bedeutung sind. 4. Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und Sicherung der Verkehrssicherungspflicht 5. Erfassen und Beseitigen von Altlasten 6. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen 7. Spielplatzplanung durch Beteiligungsprozesse 8. Werben von Baumpaten						
Maßnahmen zur Zielerreichung 1. Entwicklung und Schutz des Natur- und Landschaftsraums 2. Anpassung der Spiel- und Bolzplätze an demographische Veränderungen 3. Pflegekataster						
Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Spielplätze	28 ^{*1)}	28	29 ^{*2)}	29	29	29
Anzahl der Bolzplätze	7	7	6 ^{*3)}	6	6	6

^{*1)} Die Spielplätze „Finkenweg“, „Propst-Schrull-Weg“ und „Brucknerstraße/Beethovenstraße“ wurden zu Grünflächen umgewandelt.

^{*2)} Der Spielplatz „Finkenweg“ wird wieder als Spielplatz hergestellt.

^{*3)} Auf dem Bolzplatz „Einener Str.“ wird ein „Ninja-Parcour“ errichtet.

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023
Zuweisungen vom Land, Dümmert Park	0 €	213.600 €
Zuweisungen vom Land, Erstellung Wärmeplanungskonzept	0 €	90.000 €
Klima- und Forstpauschale	6.600 €	6.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.400 €	44.600 €
Gesamt:	9.000 €	354.800 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023
Erstattung vom Kreis Warendorf, Pflege des Straßenbegleitgrüns	33.500 €	33.500 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2022	2023
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. unentgeltliche Übertragungen von Erschließungsträgern)	2.100 €	15.400 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022	2023
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen etc.	146.500 €	146.500 €
Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns an den Kreisstraßen	33.500 €	33.500 €
Dümmert Park (Wegeverbindung Hagen, Planungs- und Baukosten)	50.000 €	305.200 €
Stadtmöblierung	10.000 €	0 €
Umgestaltung Dorfplatz und Festwiese in Westbevern Dorf	0 €	5.000 €
Unterhaltung der Spielplätze (Spielgeräte, Sandkästen etc.)	25.000 €	25.000 €
Unterhaltung der Sportplätze in Telgte und Westbevern (Dünger, Rasensamen, Wartung und Unterhaltung der Beregnungsanlagen u. ä.)	39.000 €	50.400 €
Honorar Erstellung Wärmeplanungskonzept/Klimaquartierkonzepte	17.000 €	102.000 €
Honorarkosten für Baubegleitung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und Monitoring	3.400 €	3.400 €
Unterhaltung der Bolzplätze (Dünger, Reparatur der Zäune etc.)	2.000 €	2.000 €
Sonstiges	500 €	700 €
Gesamt:	326.900 €	673.700 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2022	2023
Zuschüsse an verschiedene Vereine u.a. für die Unterhaltung der Bänke	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadруп	18.000 €	23.000 €
Förderprogramm für Lastenräder und Fahrradanhänger	15.000 €	5.000 €
Förderprogramm PV-Anlagen	50.000 €	50.000 €
Zuschüsse an Grundstückskäufer für Photovoltaikanlagen und Zisternen	6.000 €	3.000 €
Zuschüsse zur Begrünung Dächer, Fassaden	20.000 €	20.000 €
Gesamt:	112.000 €	104.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023
Handlungsfeld Klimaschutz, Maßnahmen Klimastrategie, Klimanotstand, Kompensation CO2-Ausstoß, Teilnahme Kreisradeln	97.510 €	91.000 €
Sonstiges (u.a. Reisekosten, Fortbildung, Büromaterial)	2.490 €	2.490 €
Gesamt:	100.000 €	93.490 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2022	2023
6630-073 Neubau Kleinspielfeld an der Sportanlage Zuweisung vom Land Westb.-Vadруп	108.000 €	108.000 €

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

6660-063 Erwerb von Ökopunkten	323.400 €	105.300 €
--------------------------------	-----------	-----------

Zeile 25: Baumaßnahmen

			2022	2023
6620-002	Spielplätze	Baukosten	55.000 €	20.000 €
6630-002	Beleuchtung Laufbahn am Schulzentrum	Baukosten	25.000 €	0 €
	Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz	Baukosten	0 €	60.000 €
	Vadруп			
6630-073	Neubau Kleinspielfeld an der Sportanlage	Baukosten	125.000 €	125.000 €
	Westb.-Vadруп			
6630-075	Trendsportanlage	Baukosten	0 €	140.000 €
Gesamt:			205.000 €	345.000 €

Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

6630-071	Neubau Rasensportplatz Sportanlage Westb.-Vadруп	Investitionskostenzuschuss an den SV Ems Westbevern	21.500 €	0 €
----------	---	--	----------	-----

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.374 ^{*1)}	22.776 ^{*1)}	33.623 ^{*1)}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	528	500	471
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169	1.169 ^{*2)}	1.169 ^{*2)}
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.673 ^{*3)}	1.412 ^{*3)}	1.350 ^{*3)}
7. Sonstige Verbindlichkeiten	978	978 ^{*2)}	978 ^{*2)}
8. Erhaltene Anzahlungen	9.222	9.222 ^{*2)}	9.222 ^{*2)}
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.944	36.057	46.813
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten			
- Bürgschaft Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	1.500	1.500	1.443
- Bürgschaften Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	784	731	677
Haftungssicherung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für die kww-Zusatzversorgung	4.973	4.973	4.973
	7.257	7.204	7.093

*1) Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2023 beinhaltet ein Darlehen von der Abwasserbetrieb TEO AöR i.H.v. 998.453,93 Euro. Gleichzeitig besitzt die Stadt Telgte eine Forderung in entsprechender Höhe gegen die Abwasserbetrieb TEO AöR. Der Schuldendienst wird bis zum Jahr 2033 von der Abwasserbetrieb TEO AöR an die Stadt Telgte erstattet.

*2) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie die Erhaltenen Anzahlungen wurden pauschal nach den Werten vom 31.12.2021 vorgetragen.

*3) Die Wohnhäuser „Franz-Marc-Weg 2“ und „Grevener Straße 46“ sowie die Wohncontaineranlage am Waldschwimmbad wurden zur Unterbringung von Flüchtlingen gebaut. Hierfür wurden Kreditmittel aus den Förderprogrammen „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ und „RLFlü“ aufgenommen. Diese programmbezogenen Darlehen stellen haushaltsrechtlich keine unmittelbare Kreditaufnahme der Gemeinde im Sinne des § 86 GO NRW dar. Die Rückzahlungsverpflichtungen der Gemeinde sind deshalb unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ anzusetzen. (Handreichung zum NKF, 7. Auflage, S. 911)
Darüber hinaus umfasst diese Position auch noch die Kibiz-Rücklage.

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR	31.12.2025 in EUR	31.12.2026 in EUR
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Haushaltsplan-Entwurf 2023			
1.1 Allgemeine Rücklage	55.641.495	55.641.495	55.641.495	55.641.495	52.996.545	50.404.055
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	10.569.154	15.316.060	10.543.420	1.893.340	0	0
1.4 Jahresergebnis	+4.746.906	-4.772.640	-8.560.480	-4.568.290	-2.514.690	-4.692.500
Eigenkapital	70.957.555	66.184.915	57.624.435	53.056.145	50.541.455	45.848.955
Veränderung der Allgemeinen Rücklage		0,00%	0,00%	-4,65%	-4,74%	-9,28%

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
1	2	3	4	5	6
2022					
6510-022 Erweiterungsbau Gymnasium	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
6660-063 Erwerb Ökowerteinheiten	105,3	0,0	0,0	0,0	105,3
Summe 2022	605,3	0,0	0,0	0,0	605,3
2023					
3210-021 Feuerwehrfahrzeuge	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
4710-010 Investitionszuschüsse an Kindertages- einrichtungen	720,0				720,0
6110-080 Raestruper Gemeindehaus	71,9	71,9	0,0	0,0	143,8
6410-070 Umb. Bahnhof Westbevern-Vadруп	200,0	200,0	0,0	0,0	400,0
6440-058 Erschließung Telgte Süd	1.906,1	877,5	0,0	0,0	2.783,6
6450-056 Neubau Bahnübergang Telgte Süd Ost	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
6510-011 Erweiterungsbau Marienschule	2.000,0	2.000,0	1.500,0	0,0	5.500,0
6510-012-3 Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule, 2. BA	500,0	1.500,0	2.000,0	0,0	4.000,0
6510-022 Erweiterungsbau Gymnasium	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
6510-085 Neubau "Haus der Musik u. Begegnung"	1.000,0	1.600,0	0,0	0,0	2.600,0
6510-090 Sanierung Rathaus	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6520-002 Grunderwerb allgemein	300,0	300,0	300,0	0,0	900,0
Summe 2023	10.598,0	6.549,4	3.800,0	0,0	20.947,4
Gesamtsumme 2022/23	11.203,3	6.549,4	3.800,0	0,0	21.552,7
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.615,0	3.699,7	3.115,6	0,0	12.430,3

4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	3	5	6
1.	Bündnis 90/Die Grünen	2.300	2.300	2.208,00	Zuwendungen an die Fraktionen zu den Aufwendungen für ihre Geschäftsführung je Fraktion 40,00 EUR mtl. je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl. je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl. und pauschaler Auslagenersatz zur Abgeltung der entstehenden Auslagen für die kommunalpolitische Bildung je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl. je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl.
2.	CDU-Fraktion	1.800	1.800	820,81	
3.	SPD-Fraktion	1.200	1.200	1.132,00	
4.	FDP-Fraktion	1.200	1.200	1.176,00	
		6.500	6.500	5.336,81	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: s. unter Erläuterungen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen Aufteilung auf die Fraktionen
	HH-Jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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)	3.110,-	3.110,-	+ / - 0,-	CDU 600,- Grüne 1.160,- SPD 750,- FDP 600,-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				CDU 180,- Grüne 240,- SPD 120,-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	540,-	540,-	+ / - 0,-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.350,-	1.350,-	+ / - 0,-	CDU 540,- Grüne 690,- SPD 390,- FDP 80,-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,-	30,-	+ / - 0,-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	40,-	40,-	+ / - 0,-	
6. Sonstiges	280,-	280,-	+ / - 0,-	

5.1 Ergebnisrechnung

1. Ergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.209.565,46	27.632.500,00	0,00	36.976.084,14	9.343.584,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.070.238,35	4.589.410,00	0,00	4.649.748,83	60.338,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	424.207,50	10.000,00	0,00	17.853,70	7.853,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.252,63	3.441.970,00	0,00	3.222.486,76	-219.483,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.383,93	999.300,00	0,00	1.102.886,87	103.586,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.110,62	2.064.580,00	0,00	1.512.591,46	-551.988,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.165,41	1.372.100,00	0,00	1.620.967,89	248.867,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.260,00	0,00	0,00	-5.160,00	-5.160,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.097.391,90	40.109.860,00	0,00	49.097.459,65	8.987.599,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.063.853,06	9.112.900,00	0,00	8.704.310,27	-408.589,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.821,22	885.100,00	0,00	684.017,96	-201.082,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722.392,52	9.906.342,84	830.072,84	7.977.364,03	-1.928.978,81	445.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.019.557,87	3.941.480,00	0,00	4.438.108,30	496.628,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.835.181,78	19.009.640,00	40.000,00	19.171.381,07	161.741,07	95.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337.224,91	3.448.224,78	73.004,78	3.772.547,88	324.323,10	311.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.193.031,36	46.303.687,62	943.077,62	44.747.729,51	-1.555.958,11	852.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	904.360,54	-6.193.827,62	-943.077,62	4.349.730,14	10.543.557,76	-852.430,00
19	+ Finanzerträge	1.235.099,21	967.880,00	0,00	882.153,23	-85.726,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.634,23	599.920,00	0,00	484.977,78	-114.942,22	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	629.464,98	367.960,00	0,00	397.175,45	29.215,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.533.825,52	-5.825.867,62	-943.077,62	4.746.905,59	10.572.773,21	-852.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.533.825,52	-2.514.067,62	-943.077,62	4.746.905,59	7.260.973,21	-852.430,00
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwend. mit der allg. Rücklage	1.533.825,52	-2.514.067,62	-943.077,62	4.746.905,59	7.260.973,21	-852.430,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.500,39	0,00	0,00	150.593,93	150.593,93	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.714,26	1.714,26	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	91.500,39	0,00	0,00	148.879,67	148.879,67	0,00

*1) Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

5.2 Finanzrechnung

2. Finanzrechnung							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon über. Erm. aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.487.695,82	27.632.500,00	0,00	36.770.559,09	9.138.059,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.359.894,54	3.034.610,00	0,00	3.344.364,03	309.754,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.297,71	10.000,00	0,00	12.205,71	2.205,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.073,92	2.756.670,00	0,00	2.549.791,48	-206.878,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.706,90	999.300,00	0,00	994.026,30	-5.273,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.507.198,77	2.064.580,00	0,00	1.491.707,11	-572.872,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006.184,39	917.400,00	0,00	1.322.245,98	404.845,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.133,17	967.880,00	0,00	902.928,62	-64.951,38	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.905.185,22	38.382.940,00	0,00	47.387.828,32	9.004.888,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.970.410,66	8.883.900,00	0,00	8.284.430,27	-599.469,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.076.414,34	1.112.400,00	0,00	1.256.254,12	143.854,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200.775,71	10.370.142,84	830.072,84	7.582.792,99	-2.787.349,85	262.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.733,66	599.920,00	0,00	478.079,42	-121.840,58	0,00
14	- Transferausszahlungen	18.631.901,13	19.009.640,00	40.000,00	19.216.524,95	206.884,95	95.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.991.438,48	3.336.874,78	73.004,78	4.187.671,34	850.796,56	311.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.484.673,98	43.312.877,62	943.077,62	41.005.753,09	-2.307.124,53	669.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.420.511,24	-4.929.937,62	-943.077,62	6.382.075,23	11.312.012,85	-669.430,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903.377,67	5.465.050,00	0,00	4.362.268,97	-1.102.781,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.159.151,22	854.830,00	0,00	742.867,00	-111.963,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891.698,97	510.800,00	0,00	309.568,16	-201.231,84	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.841,99	65.400,00	0,00	75.821,88	10.421,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.069,85	6.896.080,00	0,00	5.490.526,01	-1.405.553,99	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327.841,11	7.182.194,23	650.294,23	960.856,31	-6.221.337,92	2.416.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.881.492,72	13.531.810,00	3.004.410,00	5.795.063,06	-7.736.746,94	5.261.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327.041,26	1.263.141,49	625.941,49	1.038.203,72	-224.937,77	227.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	264.700,00	121.700,00	105.873,00	-158.827,00	37.127,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	15.165,68	-84.834,32	89.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557.675,09	22.341.845,72	4.402.345,72	7.915.161,77	-14.426.683,95	8.032.027,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.520.605,24	-15.445.765,72	-4.402.345,72	-2.424.635,76	13.021.129,96	-8.032.027,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-100.094,00	-20.375.703,34	-5.345.423,34	3.957.439,47	24.333.142,81	-8.701.457,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.628.420,00	0,00	0,00	-10.628.420,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	430.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.814.227,76	898.100,00	0,00	841.477,31	-56.622,69	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.383.844,02	9.730.320,00	0,00	-841.477,31	-10.571.797,31	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.483.938,02	-10.645.383,34	-5.345.423,34	3.115.962,16	13.761.345,50	-8.701.457,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.331.287,00	7.287.972,65	0,00	0,00	-7.287.972,65	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	440.623,86	0,00	0,00	3.819,86	3.819,86	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.287.972,84	-3.357.410,69	-5.345.423,34	3.119.782,02	6.477.192,71	-8.701.457,00

Zeile 39, Ergebnis 2021:
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln i. H. v. 7.287.972,84 € (Zeile 41, Ergebnis 2020) konnte bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung aus softwaretechnischen Gründen hier nicht angegeben werden
Zeile 41, Ergebnis 2021:
Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 10.407.754,67 € (Summe aus Zeile 38, 40 und 41, Ergebnis 2020)

5.3 Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	A K T I V A		
1.	Anlagevermögen	144.876.072,78	145.699.050,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.872,79	276.700,00
1.2	Sachanlagen	117.816.899,40	118.494.050,21
1.2.1	Unbebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte	15.709.138,72	15.662.530,24
1.2.1.1	Grünflächen	11.409.422,23	11.341.098,35
1.2.1.2	Ackerland	1.678.597,96	1.700.313,36
1.2.1.3	Wald, Forsten	697.145,34	697.145,34
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.923.973,19	1.923.973,19
1.2.2	Bebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte	49.421.223,01	50.987.168,89
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.746.273,84	1.939.369,00
1.2.2.2	Schulen	28.719.322,75	30.592.093,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.522.769,57	1.459.468,61
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.432.856,85	16.996.238,28
1.2.3	Infrastrukturvermögen	44.991.066,96	43.353.043,53
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.821.975,03	12.912.338,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.270.773,29	1.227.471,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.222.026,45	27.507.350,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.676.292,19	1.705.884,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	125.218,38	142.253,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.382.504,09	3.970.636,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.634,16	1.469.299,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.905.114,08	2.909.118,44
1.3	Finanzanlagen	26.928.300,59	26.928.300,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.438.496,23	13.438.496,23
1.3.2	Beteiligungen	13.167.317,07	13.167.317,07
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	320.837,29	320.837,29
1.3.5	Ausleihungen	1.650,00	1.650,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.650,00	1.650,00
2	Umlaufvermögen	16.427.318,02	19.815.982,59
2.1	Vorräte	3.727.832,11	3.696.403,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.727.832,11	3.696.403,49
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.411.513,26	5.711.824,43
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	3.106.833,03	2.990.443,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	89.627,42	69.223,03
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.215.052,81	2.652.157,54
2.2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2.5	Liquide Mittel	7.287.972,65	10.407.754,67
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.886.154,53	4.664.071,64
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)	644.063,49	655.246,17
3.2	Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 1. BA	1.940.551,42	1.904.641,42
3.3	Investitionskostenzuschuss - BÜSTRA K50n	114.304,26	1.894.559,85
3.4	Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 2. BA	187.235,36	209.624,20
	SUMME AKTIVA	164.189.545,33	170.179.105,03

		2020 EUR	2021 EUR
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	66.061.768,98	70.957.554,24
1.1	Allgemeine Rücklage	55.492.615,47	55.641.495,14
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.035.327,99	10.569.153,51
1.4	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	1.533.825,52	4.746.905,59
2.	Sonderposten	51.907.002,32	50.606.633,78
2.1	für Zuwendungen	39.243.123,74	38.735.633,75
2.2	für Beiträge	8.662.681,53	7.977.448,00
2.3	für den Gebührenausschlag	66.279,51	25.737,28
2.4	Sonstige Sonderposten	3.934.917,54	3.867.814,75
3.	Rückstellungen	18.735.894,22	18.202.881,74
3.1	Pensionsrückstellungen	14.524.551,00	14.322.125,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	937.981,34	786.217,29
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.273.361,88	3.094.539,45
4.	Verbindlichkeiten	24.902.679,78	26.942.665,51
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	13.916.266,31	13.374.198,70
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	534.087,67	527.766,69
4.3.1	vom Land - "Gute Schule 2020"	534.086,69	527.766,69
4.3.2	von Kreditinstituten	0,98	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	364.525,98	1.168.763,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.730.441,28	1.672.604,30
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.810.265,80	977.696,92
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.547.092,74	9.221.635,40
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.582.200,03	3.469.369,76
5.1	Passive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)	1.725.362,91	1.753.850,75
5.2	Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 1. BA	856.837,12	836.910,68
5.3	Zuweisung vom Land - BÜSTRA K50n	0,00	878.608,33
5.4	Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 2. BA	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	164.189.545,33	170.179.105,03

6.1 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Stadt Telgte mit mehr als 20% Prozent

Unternehmen	Jahresabschluss 2021		Wirtschaftsplan 2022	
	Umsatz EUR	Ergebnis EUR	Umsatz EUR	Ergebnis EUR
Bürgerhaus Telgte GmbH	65.097,67	0,00	78.100,00	0,00
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	58.760,63	28.074,61	117.200,00	57.236,05
↳ Bäder-Gesellschaft Telgte mbH	90.336,34	0,00	134.100,00	0,00
Abwasserbetrieb TEO AöR (Sparte Telgte)	4.241.000,00	384.197,18	4.569.000,00	316.000,00

6.2 Darstellung der Finanzströme

zwischen der Stadt Telgte und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital) EUR	Anteil der Stadt Telgte		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)	
		EUR	%	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Bürgerhaus Telgte GmbH	25.564,59	25.564,59	100,00	- 143.779,38	- 195.140,00
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00	0,00	0,00
↳ Bäder-Gesellschaft Telgte mbH	25.564,59	25.564,59	100,00	- 370.636,14	- 485.200,00
Abwasserbetrieb TEO AöR (Sparte Telgte)	2.000.000,00	500.000,00	25,00	+ 384.197,18	+ 316.000,00

7. Budgetrichtlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Telgte

A) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

B) Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen (ohne die Investitionen) zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnisplan Berichtszeilen 11 und 12) bilden das Personalbudget. Sie sind dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig und können damit vom Fachbereich 1 - Personal komplett gesteuert werden.

2. Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen, die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung und dem Abgang von Sonderposten sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen werden ebenfalls in einem eigenen Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Geltung der Regelung unter Punkt 5 ausgenommen. Damit werden die Fachbereichsbudgets von nur eingeschränkt steuerbaren Größen befreit.

3. Allgemeine Finanzwirtschaft, Sonderbereiche

Der Teilplan 90 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schuldenmanagement) ist ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen.

Darüber hinaus fallen auch die Sonderbereiche „Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht unter die Budgetrichtlinien.

4. Produktbudgets

Für die übrigen Erträge und Aufwendungen werden entsprechend der Zuständigkeit des Produktverantwortlichen Produktbudgets (Deckungsringe) gebildet. Jeder Produktverantwortliche hat seine Erträge und Aufwendungen im Rahmen seines Budgets selbstständig zu planen und im Rahmen dieser Grundsätze eigenverantwortlich auszuführen.

Für Investitionsmaßnahmen, die gemäß § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Telgte über der Wertgrenze von 10.000 € liegen, werden für jede Maßnahme getrennt nach Ein- und Auszahlungen ebenfalls Budgets gebildet. Alle übrigen Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls zu Produktbudgets zusammengefasst.

5. Grundsätze der Budgetierung und Budgetverantwortung

Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich und darf grundsätzlich nicht überschritten werden.

- Mehrererträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden.
- Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen.
- Die vorgenannten Regelungen gelten auch für die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwandsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

Soweit ein Mittelaustausch zwischen unterschiedlichen Budgets oder nicht in Budgets veranschlagten Mitteln vorgenommen werden muss, wird auf das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW verwiesen.

Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets sind gegenüber dem Bürgermeister und dem Kämmerer der jeweilige Fachbereichsleiter sowie die Produktverantwortlichen.

Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung von Zweckbindungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an den FB 1 - Finanzen.

C) Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten folgende Wertgrenzen:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, gelten grundsätzlich als unerheblich.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen zu geplanten Aufwendungen, die auf Grund rechtlicher Vorschriften nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit sondern der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind, gelten grundsätzlich als unerheblich.

In den **Teilergebnisplänen** (laufende Aufwendungen) gelten alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen als unerheblich, soweit sie im Einzelfall

- bei überplanmäßigen Aufwendungen nicht mehr als 15.000 € des Aufwendungsansatzes im Teilergebnisplan,
- bei außerplanmäßigen Aufwendungen nicht mehr als 10.000 € betragen.

In den **Teilfinanzplänen** (Investitionen) gelten alle übrigen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen als unerheblich, soweit sie im Einzelfall

- bei überplanmäßigen Auszahlungen nicht mehr als 20.000 € des Auszahlungsansatzes im Teilfinanzplan,
- bei außerplanmäßigen Auszahlungen nicht mehr als 10.000 € betragen.

Über die Leistung der vorgenannten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Kämmerer oder die Kämmerin. Sie werden dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich. Sie bedürfen vor ihrer Leistung der vorherigen Zustimmung des Rates.

D) Regelungen zur Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gem. § 81 Abs. 2 GO NRW unverzüglich zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
 - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird, über dessen Wertgrenze der Rat im Einzelfall entscheidet oder
 - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag - von mehr als 500.000 € als geplant - entstehen wird

und der Haushaltsausgleich oder der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen, (2 v. H. des Gesamtvolumens des Ergebnis- und Finanzplanes übersteigen)

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 100.000 € geleistet werden sollen.

Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 GO NRW (Investitionen, die im Folgejahr fortgesetzt werden).

E) Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW

Der Haushaltsplan enthält Ermächtigungen, um Aufwendungen und Auszahlungen leisten zu können. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, können diese Ermächtigungen nach folgenden Grundsätzen übertragen werden:

1. Übertragungen von Aufwendungen aus dem Ergebnisplan (konsumtiv)

Ermächtigungen für ergebniswirksame Aufwendungen und Auszahlungen sind nur dann in das Folgejahr übertragbar, wenn durch den Fachbereich nachgewiesen wird, dass der Auftrag über die Lieferung/Leistung bereits im Haushaltsjahr erfolgte. Sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2. Übertragungen von Investitionsmaßnahmen

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Anderenfalls werden die Mittel im Haushaltsplan des übernächsten Haushaltsjahres neu veranschlagt.

3. Übertragungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

4. Verfahren

Ermächtigungsübertragungen nach den Nummern 1-3 sind schriftlich zu beantragen und zwingend zu begründen. Ebenfalls ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam ausgezahlt werden. Die Frist der Beantragung wird in der jeweiligen Verfügung zum Jahresabschluss durch den Fachbereich 1 - Finanzen geregelt.

Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der/die Bürgermeister/ Bürgermeisterin. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung entscheidet der/die Kämmerer/Kämmerin.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und stellen damit eine Vorbelastung kommender Haushaltsjahre dar. Daher ist vor Beantragung der Ermächtigungsübertragung eine detaillierte Prüfung unerlässlich.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat der Stadt Telgte eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

F) Berichtswesen

Der FB 1 - Finanzen legt dem Rat der Stadt Telgte jeweils zur Jahresmitte und zum Jahresende einen Finanzzwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Teilplans 90 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zur Kenntnis vor.

G) Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit dem Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Entgegenstehende interne Regelungen verlieren insoweit ihre Gültigkeit.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen Stellen 2023
		insgesamt	davon aus- gesondert			
Teil 1						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
ZwSumme		1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngrp. 2, zweites Einstiegsamt</u>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	-	-	2,00	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
ZwSumme		0,00	-	2,00	0,00	
<u>Laufbahngrp. 2, erstes Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00 ¹⁾	-	1,00	1,00	¹⁾ 1,00 Stelle KW ab 01.01.2024 ²⁾ KW ab 01.03.2023
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	2,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,00	-	1,00	2,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,73 ²⁾	-	0,50	0,73	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
ZwSumme		5,73	-	4,50	4,73	
<u>Laufbahngrp. 1, zweites Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m.Z.	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,61	-	1,61	1,49	
ZwSumme		2,61	-	2,61	2,49	
STELLEN INSGESAMT		9,34	-	10,11	8,22	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen Stellen 2023
<u>1. Allgemeine Verwaltung</u>				
Entgeltgruppe 14	3,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	4,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe 11	10,27	10,27	10,27	
Entgeltgruppe 10	4,64	4,64	3,64	
Entgeltgruppe 9c	12,96	11,96	10,96	
Entgeltgruppe 9b	13,87	13,84	12,85	
Entgeltgruppe 9a	11,02	10,13	9,52	
Entgeltgruppe 8	3,00	3,50	3,50	
Entgeltgruppe 7	7,42	7,33	7,42	
Entgeltgruppe 6	36,93	34,75	28,07	
Entgeltgruppe 5	5,62	5,75	5,99	
Entgeltgruppe 4	0,26	0,26	0,00	
Entgeltgruppe 3	0,64	0,64	0,64	
Entgeltgruppe 2	1,77	1,77	1,39	
Sondertarif	2,05	2,20	2,05	
Zwischensumme:	118,45	113,04	102,30	
<u>2. Sozialdienst</u>				
Entgeltgruppe S 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11 b	6,31	5,24	4,81	
Entgeltgruppe S 8 a	13,35	13,01	12,35	
Entgeltgruppe S 8 b	0,62	0,00	0,62	
Zwischensumme:	21,28	19,25	18,78	
STELLEN INSGESAMT:	139,73	132,29	121,08	

Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Teil- pläne	Bezeichnung	h.D.	g.D.						m.D.					e.D.			So.T.
		EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	EGr.	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	So.T.
11	Politische Gremien						0,75				0,30	0,15					0,08
12	Zentrale Dienste	0,20		0,60	1,00	3,00	2,05	1,00		0,40	0,20	1,08		0,26		0,01	0,12
13	Personalmanagement	0,35					1,77					0,15					
14	Verwaltungsführung	0,10		0,40			0,20			0,66	0,50	0,40					
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearbeit			1,00													
21	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,35					1,00	0,06	1,60	0,20	0,33		0,87				0,13
22	Abfallwirtschaft								0,10	0,01	0,50	0,58					
23	Straßenreinigung und Winterdienst								0,07		0,17						
31	Ordnungsangelegenheiten				0,15		0,90	0,67	0,90	0,93		2,91	0,52				0,10
32	Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz						0,10	1,00	1,00		2,00						
33	Friedhofswesen				0,13			0,33									
34	Wirtschaftliche Hilfen				0,62		3,50		3,50			3,00	0,77				
41	Schulträgeraufgaben		0,40		0,15		0,91		1,00		0,75	7,35	2,71				
42	Kultur und Wissenschaft		0,20				1,41	0,67		0,55	0,68	1,18					0,13
43	Sportförderung							0,06		0,25							
44	Musikschule		0,05		1,00			3,92	1,85			0,48					0,19
45	Tourismus		0,10				0,30	0,64			0,98	0,36					0,30
46	Soziale Förderungen, Integration		0,10					0,52									0,24
47	Kinder-/Jugendhilfe		0,15		0,77										0,64		
61	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinform.	0,5			0,22	0,64		0,90	0,25		0,38	0,19					
62	Bauen und Wohnen				0,05			0,40	0,75			1,02					
63	Baubetriebshof	0,25						2,00				17,08					
64	Verkehrsflächen und -anlagen	0,25		1,00	1,38												
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,75		1,00	4,15	1,00	0,07	1,70			0,63	1,00	0,75			1,76	0,76
66	Natur- und Landschafts- pflege / Umweltschutz	0,25			0,65												
	Gesamtstellen Allgem. Verwaltung	3,00	1,00	4,00	10,27	4,64	12,96	13,87	11,02	3,00	7,42	36,93	5,62	0,26	0,64	1,77	2,05
		insgesamt: 118,45															

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Sozialdienst

Teil-pläne	Bezeichnung	g.D.		m.D.		Erläuterungen
		EGr. S 15	EGr. S 11 b	EGr. S 8 b	EGr. S 8 a	
34	Wirtschaftliche Hilfen		3,66			
41	Schulträgeraufgaben		1,13			
46	Soziale Förderungen, Integration		1,52	0,62		
47	Kinder-/Jugendhilfe	1,00			13,35	
	Gesamtstellen Sozialdienst	1,00	6,31	0,62	13,35	
		insgesamt: 21,28				

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte** -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.6.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende „Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst“	Ausbildungsentgelt	-	-	
Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	6	4	
Auszubildende „Fachinformatiker für Systemintegration“	Ausbildungsvergütung	1	1	
Erzieher/in zur Anstellung (PIA)	Entgelt	4	3	
INSGESAMT		11	8	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte und Tariflich Beschäftigte im Jahresvergleich

Allgemeine Verwaltung und Sozialdienst

Teil-pläne	Bezeichnung	2022			2023			2022=>23
		Beamtinnen und Beamte	Tariflich Beschäftigte	Summe	Beamtinnen und Beamte	Tariflich Beschäftigte	Summe	Veränderung
11	Politische Gremien	0,10	1,28	1,38	0,10	1,28	1,38	+/- 0,00
12	Zentrale Dienste	0,15	9,92	10,07	0,49	9,92	10,41	+ 0,34
13	Personalmanagement	0,10	2,27	2,37	0,10	2,27	2,37	+/- 0,00
14	Verwaltungsführung	0,95	2,26	3,21	0,95	2,26	3,21	+/- 0,00
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearbeit	0,05	1,00	1,05	0,05	1,00	1,05	+/- 0,00
21	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1,84	4,99	6,83	1,84	4,54	6,38	- 0,45
22	Abfallwirtschaft	0,32	0,69	1,01	0,32	1,19	1,51	+ 0,50
23	Straßenreinigung und Winterdienst	0,12	0,24	0,36	0,12	0,24	0,36	+/- 0,00
31	Ordnungsangelegenheiten	1,18	8,62	9,80	1,43	7,08	8,51	- 1,29
32	Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0,26	4,10	4,36	0,26	4,10	4,36	+/- 0,00
33	Friedhofswesen	0,05	0,46	0,51	0,10	0,46	0,56	+/- 0,04
34	Wirtschaftliche Hilfen	0,74	12,65	13,39	1,33	15,05	16,38	+ 2,99
41	Schulträgeraufgaben	0,00	13,81	13,81	0,00	14,40	14,40	+ 0,59
42	Kultur und Wissenschaft	0,70	4,24	4,94	0,70	4,82	5,52	+ 0,58
43	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	+ 0,31
44	Musikschule	0,00	7,24	7,24	0,00	7,49	7,49	+ 0,25
45	Tourismus	0,30	2,04	2,34	0,30	2,68	2,98	+ 0,64
46	Soziale Förderungen, Integration	0,00	1,62	1,62	0,00	3,00	3,00	+ 1,38
47	Kinder- und Jugendhilfe	0,00	15,85	15,85	0,00	15,91	15,91	+ 0,06
61	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	1,40	2,08	3,48	0,90	3,08	3,98	+ 0,50
62	Bauen und Wohnen	0,10	2,10	2,20	0,10	2,22	2,32	+ 0,12
63	Baubetriebshof	0,25	19,18	19,43	0,25	19,33	19,58	+ 0,15
64	Verkehrsflächen und -anlagen	1,00	2,38	3,38	0,00	2,63	2,63	- 0,75
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,50	12,62	13,12	0,00	13,57	13,57	+ 0,45
66	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	0,00	0,65	0,65	0,00	0,90	0,90	+ 0,25
	Gesamtstellen	10,11	132,29	142,40	9,34	139,73	149,07	+ 6,67^{*1)}

*1) vlg. Ziff. 4

A) Allgemeine Informationen zum Stellenplan

1. Rechtliche Bedeutung des Stellenplanes

Nach § 1 und § 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind Städte und Gemeinden verpflichtet, einen Stellenplan aufzustellen, der als Anlage pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Der Transparenz wegen führt die Stadt Telgte auch die vorübergehend besetzten Stellen auf. Daneben ist jede Besoldungs- und Entgeltgruppe, die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Dem Stellenplan ist

- eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplanes auf die Produktbereiche,
- eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte beizufügen.

Der Stellenplan bildet den quantitativen Rahmen der Personalwirtschaft, aber auch die Ermächtigung für die Verwaltung, die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zu besetzen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Des Weiteren legt der Stellenplan die Stellen auch qualitativ nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen fest, wodurch die Verwaltung ermächtigt wird, die sich daraus ergebenden Bezüge und Entgelte zu zahlen. Mögliche weitergehende tarifrechtliche Ansprüche der Beschäftigten bleiben hiervon jedoch unberührt.

Den im Stellenplan der Stadt Telgte ausgewiesenen Planstellen und Entgeltgruppen liegen Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen zu Grunde. Für die Beamt/innen richtet sich die Stellenbewertung nach dem Gutachten der KGST vom 10.11.2009, wobei die Größenklasse der Kommune, aber auch strukturelle Besonderheiten örtlich mit zu berücksichtigen sind.

Am 01.01.2017 ist die Entgeltordnung zum TVöD im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in Kraft getreten. Die Entgeltordnung für den Bereich der VKA gilt grundsätzlich nur für nicht handwerkliche Tätigkeiten. Sie ist an die Stelle der Vergütungsordnung (Anlagen 1a und 1b) des Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) getreten und als Anlage 1 dem TVöD angefügt. Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet sich weiterhin nach den von den Beschäftigten auszuübenden Tätigkeiten (§§ 12 und 13 TVöD-VKA) und den Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) zu allen Teilen der Entgeltordnung. Für die handwerklichen Tätigkeiten gelten weiterhin die auf Länderebene mit den jeweiligen kommunalen Arbeitgeberverbänden abgeschlossenen Lohngruppenverzeichnisse (§§ 2 Abs. 2 und 29 Abs. 2 Satz 3 TVÜ-VKA). Als wesentliche Änderungen sind hier u.a. die Öffnung der Entgeltgruppe 4 und 7 auch für den Bereich der ehemaligen Angestellten und die Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c zu nennen. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst findet weiterhin die Anlage C TVöD – Tabellenentgelt S – mit Anhang (Eingruppierungsmerkmale) Anwendung.

Die Verwaltung ist nicht verpflichtet, die mit dem Stellenplan gegebene Ermächtigung auszuschöpfen und die bewilligten Stellen organisatorisch einzurichten und zu besetzen. Bei allen Maßnahmen ist stets der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Daneben ist die Verwaltung aber auch gehalten, durch personelle und technische Maßnahmen jederzeit einen geordneten und gesicherten Dienstbetrieb zu gewährleisten.

Der Stellenplan hat nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Ein Anspruch eines Beamten/einer Beamtin auf Übertragung einer bestimmten Stelle (Beförderung) ist grundsätzlich nicht gegeben.

2. Organisatorische Bedeutung des Stellenplanes

Die den Kommunen obliegenden Aufgaben und die zur Aufgabenerfüllung zu erbringenden Produkte und Dienstleistungen bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage für die Erstellung des Stellenplanes.

3. Personalwirtschaftliche Bedeutung

Der Stellenplan stellt eine allgemeine Richtlinie der Personalwirtschaft dar. Er bildet für die jeweiligen Haushaltsjahre die Grundlage bei den fortdauernden Bemühungen einer sparsamen Personalausstattung und der Erhaltung eines dauerhaft leistungsfähigen Personalkörpers.

B) Informationen zum Stellenplan 2023 der Stadt Telgte

1. Allgemeines

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sind im Stellenplan der Stadt Telgte alle beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den nachstehenden Organisationsbereichen eingesetzt sind, abgebildet:

- Allgemeine Verwaltung mit den jeweiligen Nebenstellen (z. B. Bücherei)
- Baubetriebshof
- Musikschule
- Sozialdienst (Städtischer Kindergarten und Sozialarbeit)
- Auszubildende

Der Stellenplan ist untergliedert in zwei Teilbereiche.

Teil A weist die Gesamtzahl der Planstellen bzw. Entgeltgruppen der „Beamtinnen und Beamten“ sowie der „Tariflich Beschäftigten“ aus.

Teil B ordnet die Planstellen und Entgeltgruppen mit den jeweiligen Stellenanteilen auf Grundlage der bestehenden Haushaltsgliederung den jeweiligen Produkten zu, wobei bei den „Tariflich Beschäftigten“ zusätzlich eine Untergliederung zwischen der „Allgemeinen Verwaltung“ und den „Sozialdiensten“ vorgenommen wurde. Gesondert ausgewiesen werden im Teil B die Stellen der Dienstkräfte, die sich in der Probe- und Ausbildungszeit befinden, wobei auch hier zwischen den Beamtinnen/Beamten und sonstigen Nachwuchskräften unterschieden wird.

2. Stellenentwicklung

Gegenüber dem Vorjahr sind im Stellenplan 2023 nicht mehr benötigte Planstellen bzw. auf absehbare Zeit nicht mehr zu besetzende Planstellen aus dem Stellenplan herausgenommen worden. Nach erfolgter Bereinigung weist der Stellenplan für das **Haushaltsjahr 2023** folgende vollzeitverrechnete Planstellen aus:

Beamtinnen/Beamte	9,34 Stellen
Tariflich Beschäftigte	139,73 Stellen (einschl. befristet besetzter Stellen)
• davon Allgemeine Verwaltung	118,45 Stellen
• davon Sozialdienst	21,28 Stellen
Stellen insgesamt	149,07 Stellen
Auszubildende insgesamt	11,00 Stellen

Gegenüber dem Haushaltjahr 2022 wurde im Entwurf für 2023 eine Stellenerhöhung um 6,67 Stellen vorgenommen. Die Veränderungen des Stellenplans gegenüber dem Vorjahr basieren überwiegend auf Veränderungen des Stundenumfangs bei verschiedenen Personalstellen.

3. Stellenveränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Nachstehend sind die Stellenveränderungen der Beamtinnen/Beamten als auch der tariflich Beschäftigten aufgeführt. Die Stellenveränderungen in den jeweiligen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen werden nachfolgend im Einzelnen erläutert.

Beamtinnen/Beamte

Besoldungsgruppe A 14 BbesG

Veränderung **-2,00 Stellen**

Die Stellen wurden mit tariflich Beschäftigten besetzt.

Besoldungsgruppe A 13 BbesG

Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle für die Nachfolge des Fachbereichsleiters 3 Ordnung und Soziales ab dem 01.09.2023. Der Stelleninhaber scheidet erst zum 31.12.2023 aus.

Besoldungsgruppe A 12 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Besoldungsgruppe A 11 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Besoldungsgruppe A 10 BbesG

Veränderung **+0,23 Stelle**

Eine Beamtin hat ihre Arbeitszeit erhöht.

Besoldungsgruppe A 9 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Tariflich Beschäftigte (allgemeine Verwaltung)

Entgeltgruppe 14

Veränderung +2,00 Stellen

Durch die Teilung des Fachbereichs 6 "Planen, Bauen und Umwelt" in die Fachbereiche "Bauen und Bewirtschaften" und "Stadtentwicklung" wurden zwei Fachbereichsleiter*innen eingestellt. Beide Stellen wurden im Stellenplan 2022 nachträglich als Beamten*innen Stellen ausgewiesen und entfallen dementsprechend.

Entgeltgruppe 13

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 12

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 11

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 10

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 9c

Veränderung +1,00 Stelle

Eine Mitarbeiterin wird aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung und Übernahme eines neuen Aufgabengebietes von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9c höhergruppiert.

Entgeltgruppe 9b

Veränderung +0,03 Stelle

Durch das Ausscheiden eines geringfügigen beschäftigten Mitarbeiters wurde die Arbeitszeit einer anderen Mitarbeiterin erhöht.

Entgeltgruppe 9a

Veränderung +0,89 Stelle

-0,51 Stelle

+1,00 Stelle

+0,40 Stelle

-0,51 Stelle

Eine TVöD Stelle wurde mit einer Beamtin besetzt, die aus ihrem Sonderurlaub zurückgekehrt ist.

+1,00 Stelle

Aufgrund der geplanten Wohngeldreform ab dem 01.01.2023 sollen deutlich mehr Geringentlohnerte ein höheres Wohngeld bekommen. Man rechnet damit, dass sich der Kreis von Wohngeldberechtigten von ca. 600.000 auf ca.

2.000.0000 erhöhen wird. Auch in Telgte ist mit einer Verdreifachung der Anträge zu rechnen.

+0,40 Stelle

Bei mehreren Mitarbeiter*innen der Musikschule wurde die Arbeitszeit erhöht.

Entgeltgruppe 8

Veränderung	-0,50 Stelle
	+0,50 Stelle
	-1,00 Stelle

+0,50 Stelle

Eine Auszubildende wird im Rahmen einer Teilzeitvertretung den Bereich Tourismus + Kultur unterstützen.

-1,00 Stelle

Eine Mitarbeiterin wird aufgrund einer aktuellen Stellenbeschreibung und -bewertung höhergruppiert.

Entgeltgruppe 7

Veränderung	+0,09 Stelle
-------------	---------------------

Durch das Ausscheiden eines geringfügigen beschäftigten Mitarbeiters wurde die Arbeitszeit einer anderen Mitarbeiterin erhöht.

Entgeltgruppe 6

Veränderung	+2,17 Stellen
	+0,48 Stelle
	+0,50 Stelle
	+0,13 Stelle
	+0,56 Stelle
	+0,50 Stelle

+0,48 Stelle

(siehe Erläuterungen zur Entgeltgruppe 5)

+0,50 Stelle

Im Bürgerbüro wurde eine halbe Stelle aufgrund eines Wechsels in einen anderen Fachbereich nachbesetzt.

+0,13 Stelle

Eine Teilzeitkraft des Baubetriebshofes wird in 2023 in den Ruhestand eintreten. Die Stelle wurde zwischenzeitlich aufgrund von Einarbeitungszwecken mit einer Vollzeitkraft nachbesetzt.

+0,56 Stelle

Aufgrund eines Ratsbeschlusses wurden die Stellen der Schulsekretärinnen angehoben.

+0,50 Stelle

Es soll eine halbe Stelle geschaffen werden um eine Abfallhotline einzuführen.

Entgeltgruppe 5

Veränderung

-0,13 Stelle

+0,25 Stelle

-0,38 Stelle

+0,25 Stelle

Die Arbeitszeit eines Asylhausmeisters hat sich erhöht.

-0,38 Stelle

Aufgrund von Änderungen der Aufgaben im Sekretariat der Musikschule hat sich die Entgeltgruppe geändert.

Entgeltgruppe 4

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 3

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 2

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 1

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Sondertarif

Veränderung

-0,15 Stelle

+0,14 Stelle

-0,18 Stelle

-0,29 Stelle

-0,12 Stelle

+0,24 Stelle

+0,06 Stelle

+0,14 Stelle

Ein Mitarbeiter, der am Counter im Bereich Tourismus + Kultur tätig war ist künftig als Plakatverteiler und Gästeführer eingesetzt.

-0,18 Stelle

Eine Mitarbeiterin hat die Stadt Telgte verlassen.

-0,29 Stelle

Eine Mitarbeiterin hat die Stadt Telgte verlassen.

-0,12 Stelle

Eine Honorarkraft der Musikschule hat die Stadt Telgte verlassen.

+0,24 Stelle

Es soll eine geringfügig Beschäftigte zur Unterstützung von Integrationsangeboten eingestellt werden.

+0,06 Stelle

Die Gästeführer*innen haben einen Arbeitsvertrag über eine geringfügige Beschäftigung erhalten.

Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe S 15

Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe S 11b

Veränderung	+1,07 Stellen
	+0,40 Stelle
	+0,13 Stelle
	+0,26 Stelle
	+0,26 Stelle
	+0,02 Stelle

+1,05 Stellen

Aufgrund der Ukraine Krise wurden die Stunden bei mehreren Sozialarbeiterinnen im Bereich der Erstbetreuung und der Integration aufgestockt.

+0,02 Stelle

Auch im Bereich der Schulsozialarbeit kommt es zu einer leichten Erhöhung.

Entgeltgruppe S 8a

Veränderung	+0,35 Stelle
-------------	---------------------

Der Stellenanteil von (+0,35) resultiert aus verschiedenen Stundenaufstockungen.

Die Personalsituation in der Kita Abenteuerland ist als auskömmlich zu betrachten. Die vorzuhaltenden Stellen werden nach Vorgabe des Landes (KiBiz) berechnet. Die Berechnungsgrundlage der vorzuhaltenden Stellen ist u.a. die Zahl der aufgenommenen Kinder, wobei das Alter des Kindes sowie der Stundenumfang der Betreuungsleistung Berücksichtigung findet. Um künftig den Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern weiterhin decken zu können sollen in 2022 zwei praxisintegrierte Ausbildungen zur/zum Erzieher*in angeboten werden.

Entgeltgruppe S 8b

Veränderung **+0,62 Stelle**

Es wurden zwei Kräfte im Rahmen des Brückenprojektes eingestellt. Diese betreuen eine Gruppe von geflüchteten Kindern. Es handelt sich hierbei um Kinder die keinen regulären Kitaplatz bekommen haben. Beim Brückenprojekt handelt es sich um ein gefördertes Projekt.

4. Besonderheiten/Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 haben sich gegenüber dem Vorjahr verschiedene kleinere Veränderungen oder Verschiebungen ergeben, die sich in den Teilplänen entsprechend den Erläuterungen der Ziffer 3 Abschnittes B wie folgt widerspiegeln:

5. Ermittlung der Personalkosten für 2023

Für die Ermittlung der Personalkosten sind für das Haushaltsjahr 2023 folgende Steigerungen eingeplant worden:

Für die Gruppe der Beschäftigten:

ab 01.01.2023 3,0 %, für das Folgejahr 2024 mit 2,0 %, für das Folgejahr 2025 mit 1,0 % und das Folgejahr 2026 mit 3,0 % geplant

Für die Gruppe der Beamt/innen:

ab 01.01.2023 2,8 %, für das Folgejahr 2024 mit 2,0 %, für das Folgejahr 2025 mit 1,0 % und das Folgejahr 2026 mit 3,0 % geplant

Abkürzungsverzeichnis

A		
AO	Abgabenordnung	
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts	
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz	
B		
BA	Bauabschnitt	
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	
BAP	Bildschirmarbeitsplatz	
BauGB	Baugesetzbuch	
BauO NRW	Bauordnung NRW	
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	
BBodschG	Bundesbodenschutzgesetz	
BBodschV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung	
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz	
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst	
D		
DiViBib	Digitale Virtuelle Bibliothek	
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	
DSD	Duales System Deutschland GmbH	
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz NRW	
DSG NRW	Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen	
E		
EAG Bau	Europarechtsanpassungsgesetz Bau	
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	
EntschädigungsVO	Entschädigungsverordnung	
EP	Ergebnisplan	
F		
FB	Fachbereich/e	
FDE	Fonds Deutsche Einheit	
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	
FNP	Flächennutzungsplan	
FöRi-kom-Stra	Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau	
FP	Finanzplan	
G		
GastG	Gaststättengesetz	
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	
GewO	Gewerbeordnung	
GEZ	Gebühreneinzugszentrale	
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	
GfW	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	
GG	Grundgesetz	
GIS	grafisches Informationssystem	
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen	
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt	
Grundsteuer A	Steuer auf land- und forstwirtschaftl. Vermögen	
Grundsteuer B	Steuer auf Grundvermögen (nicht land- und forstwirtschaftliches Vermögen)	
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW	
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband	
GV.NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW	
I		
IHEK	Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept	
ILV	Interne Leistungsverrechnung	
Inv.	Investition	
Inv. Budget	Investitionsbudget	
IT.NRW	Information und Technik NRW (Amtliche Statistiken sowie Landesdatenverarbeitungszentrale für NRW)	
K		
KAG	Kommunalabgabengesetz	
KAI	Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken	
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	
KiBiz	Kinderbildungsgesetz	
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz	
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz	
KfW	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen	
KVV	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe	
KW	künftig wegfallend	
L		
LABfG	Landesabfallgesetz	
LAG	Gesetz über den Lastenausgleich	
LBG	Landesbeamten-gesetz	
LHG NRW	Landeshundegesetz NRW	
LPG	Landesplanungsgesetz	
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz	
LSB NW	Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.	
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	

M

MG NRW	Meldegesetz NRW
MHKBG NRW	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung

N

NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsges.
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsges.
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
NRW.Urban KE	NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

O

OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

P

PAngV	Preisangabenverordnung
PB	Produktbereich
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PG	Produktgruppe
PP	Produkte und Projekte
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz

R

RettG NRW	Rettungsgesetz NRW
RL Flü	Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge

S

SEP	Schulentwicklungsplan
SGB	Sozialgesetzbuch
SGV. NRW.	die systematische Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW
StGB	Strafgesetzbuch
StrWG NW	Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW
StVO	Straßenverkehrsordnung

T

TCM	Tax-Compliance-Management
TP	Teilplan/Teilpläne
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst

U

UstG	Umsatzsteuergesetz
UVP-Gesetz	Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz

V

VE	Verpflichtungsermächtigung/en
VHS	Volkshochschule
Vorj.	Vorjahr/en
VwVG	Verwaltungsverfahrensgesetz NW

W

WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse

Z

z.A.	zur Anstellung
ZKW	Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe
ZPO	Zivilprozessordnung