

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSSATZUNG

2017

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
FB 4	41 Schulträgeraufgaben 42 Kultur und Wissenschaft 43 Sportförderung 44 Musikschule 45 Stadttouristik 46 Wirtschaftliche und soziale Hilfen 47 Kinder- und Jugendhilfe
FB 6	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 2017	1
---	----------

Allgemeine Informationen

Statistische Angaben	3
Gesamtpläne 2017 – Ergebnis- und Finanzplan	5
Vorbericht	11
Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO NRW	41

Teilpläne

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

- 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	47
- 11 Politische Gremien	51
- 12 Zentrale Dienste	53
- 13 Personalmanagement	57
- 14 Verwaltungsführung	61
- 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	65
- 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen	71
- 22 Abfallwirtschaft	75
- 23 Straßenreinigung und Winterdienst	79

FB 3 „Ordnung und Soziales“

- 31 Ordnungsangelegenheiten	81
- 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	85
- 33 Friedhofswesen	89

FB 4 „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“

- 41 Schulträgeraufgaben	91
- Produkt 411 Grundschulen	97
- Produkt 412 Hauptschule	99
- Produkt 413 Realschule	101
- Produkt 414 Gymnasium	103
- Produkt 417 Schulische Angelegenheiten	105
- Produkt 418 Sekundarschule	107
- 42 Kultur und Wissenschaft	109
- 43 Sportförderung	113
- 44 Musikschule	117
- 45 Stadttouristik	121
- 46 Wirtschaftliche und soziale Hilfen	125
- 47 Kinder- und Jugendhilfe	129

FB 6 „Planen, Bauen und Umwelt“

- 61 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	133
- 62 Bauen und Wohnen	139
- 63 Baubetriebshof	143
- 64 Verkehrsflächen und -anlagen	147
- 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement	153
- 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	161

Anlagen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 2
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	A 3
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	A 3
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	A 4
5. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
6. Bilanz zum 31.12.2015	A 6
7. Budgetrichtlinien	A 8
8. Stellenplan	A 13

Beteiligungen der Stadt Telgte

1. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Telgte	B 1
2. Darstellung der Finanzströme zwischen Stadt Telgte und ihren Betrieben	B 2
3. Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	B 3
4. Bädergesellschaft Telgte GmbH	B 15
5. Bürgerhaus Telgte GmbH	B 25
6. Abwasserbetrieb TEO AöR	B 35

Abkürzungsverzeichnis	C 1
-----------------------------	-----

Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. S. 496), - SGV.NRW 2023 -, hat der Rat der Stadt Telgte mit Beschluss vom 15. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Telgte voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	36.797.620 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.136.800 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.647.320 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.179.240 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.271.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.167.540 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.758.240 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.545.100 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 895.740 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 4.670.100 €

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 2.339.180 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 7.500.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 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 90,59 qkm und eine Bevölkerungsdichte von 216 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)

*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

STADT TELGTE

Gesamtpläne

- Ergebnisplan 2017
- Finanzplan 2017

Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz		Planung Folgejahre		
	Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.878.343,16	20.574.080,00	23.120.500,00	23.876.500,00	24.502.200,00	25.157.700,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.517,84	4.702.460,00	6.962.490,00	5.964.130,00	5.622.930,00	5.599.680,00
3 + Sonstige Transfererträge	39.413,70	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.722,29	2.829.920,00	2.955.530,00	2.923.830,00	2.920.160,00	2.920.160,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.650,52	314.350,00	669.050,00	762.750,00	750.450,00	726.750,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.904,55	5.627.540,00	1.099.300,00	1.031.050,00	1.018.750,00	1.005.850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.089.609,84	886.950,00	883.450,00	883.450,00	883.450,00	883.450,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	57.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.037.589,34	34.969.300,00	35.692.320,00	35.443.710,00	35.699.940,00	36.295.590,00
11 - Personalaufwendungen	6.375.758,56	6.812.900,00	7.165.900,00	7.256.900,00	7.314.900,00	7.398.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.009.366,31	1.143.800,00	1.187.200,00	1.206.100,00	1.225.400,00	1.245.100,00
13 - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	6.122.089,76	7.275.880,00	6.480.250,00	5.839.210,00	5.329.880,00	5.284.880,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.494.105,94	3.488.150,00	3.586.650,00	3.616.600,00	3.645.200,00	3.675.200,00
15 - Transferaufwendungen	14.167.976,53	18.879.300,00	17.079.430,00	17.487.550,00	17.894.470,00	18.421.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.005,89	2.331.950,00	2.858.200,00	2.653.700,00	2.572.890,00	2.543.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.287.302,99	39.931.980,00	38.357.630,00	38.060.060,00	37.982.740,00	38.569.270,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10, 17)	-2.249.713,65	-4.962.680,00	-2.665.310,00	-2.616.350,00	-2.282.800,00	-2.273.680,00
19 + Finanzerträge	959.426,12	1.099.600,00	1.105.300,00	1.119.600,00	1.120.600,00	1.120.600,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	805.520,77	873.900,00	779.170,00	801.600,00	835.200,00	813.300,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	153.905,35	225.700,00	326.130,00	318.000,00	285.400,00	307.300,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-2.095.808,30	-4.736.980,00	-2.339.180,00	-2.298.350,00	-1.997.400,00	-1.966.380,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	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
25 = Außerord. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-2.095.808,30	-4.736.980,00	-2.339.180,00	-2.298.350,00	-1.997.400,00	-1.966.380,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	190.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	190.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.948.924,83	20.574.080,00	23.120.500,00	23.876.500,00	24.502.200,00	25.157.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.743,33	3.134.060,00	5.532.490,00	4.524.130,00	4.177.930,00	4.150.480,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.869,43	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.803,40	2.144.620,00	2.235.230,00	2.231.730,00	2.252.560,00	2.252.560,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.549,16	314.350,00	669.050,00	762.750,00	750.450,00	726.750,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.437.733,22	5.627.540,00	1.099.300,00	1.031.050,00	1.018.750,00	1.005.850,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.273.501,76	886.950,00	883.450,00	883.450,00	883.450,00	883.450,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959.426,16	1.099.600,00	1.105.300,00	1.119.600,00	1.120.600,00	1.120.600,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.705.551,29	33.815.200,00	34.647.320,00	34.431.210,00	34.707.940,00	35.299.390,00
10	- Personalauszahlungen	6.150.075,13	6.785.900,00	7.138.900,00	7.229.900,00	7.287.900,00	7.371.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.022.954,88	962.800,00	1.006.200,00	1.025.100,00	1.044.400,00	1.064.100,00
12	- Auszahlungen Sach- u. Dienstleistungen	5.839.348,96	7.821.660,00	7.357.530,00	6.093.420,00	5.595.790,00	5.541.790,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	827.734,97	875.900,00	793.470,00	802.700,00	836.300,00	814.400,00
14	- Transferauszahlungen	14.089.748,85	18.848.650,00	17.045.380,00	17.453.500,00	17.860.420,00	18.387.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.075.663,79	2.634.420,00	2.837.760,00	2.567.210,00	2.486.950,00	2.457.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.005.526,58	37.929.330,00	36.179.240,00	35.171.830,00	35.111.760,00	35.637.390,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9, 16)	-299.975,29	-4.114.130,00	-1.531.920,00	-740.620,00	-403.820,00	-338.000,00
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.943.437,89	1.959.100,00	3.029.800,00	2.067.800,00	3.297.300,00	1.461.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.235.898,43	85.000,00	5.000,00	250.000,00	2.129.100,00	1.855.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	939.509,53	176.450,00	180.100,00	75.000,00	1.080.000,00	612.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	48.986,26	52.200,00	56.900,00	56.600,00	63.900,00	62.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.832,11	2.272.750,00	3.271.800,00	2.449.400,00	6.570.300,00	3.991.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.652,41	2.464.500,00	425.500,00	62.000,00	457.000,00	457.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201.129,81	3.214.000,00	3.081.500,00	2.616.100,00	2.709.800,00	580.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	859.693,35	895.730,00	592.940,00	716.890,00	981.340,00	301.340,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	102.700,00	67.600,00	266.250,00	151.550,00	21.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235.475,57	6.676.930,00	4.167.540,00	3.661.240,00	4.299.690,00	1.359.840,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23, 30)	-67.643,46	-4.404.180,00	-895.740,00	-1.211.840,00	2.270.610,00	2.631.660,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 31)	-367.618,75	-8.518.310,00	-2.427.660,00	-1.952.460,00	1.866.790,00	2.293.660,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.637.000,00	4.404.180,00	1.758.240,00	1.211.840,00	0,00	487.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.379.391,95	619.700,00	1.545.100,00	711.600,00	744.100,00	1.362.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.257.608,05	3.784.480,00	213.140,00	500.240,00	-744.100,00	-875.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32, 35)	889.989,30	-4.733.830,00	-2.214.520,00	-1.452.220,00	1.122.690,00	1.418.660,00
37a	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-506.436,43	370.348,02	-4.363.481,98	-6.578.001,98	-8.030.221,98	-6.907.531,98
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37)	383.552,87	-4.363.481,98	-6.578.001,98	-8.030.221,98	-6.907.531,98	-5.488.871,98

Hinweis: Die Abweichung zwischen Ergebnis 2015, Zeile 38 „Liquide Mittel“ und Ansatz 2016, Zeile 37a „Anfangsbestand an Finanzmitteln“ in Höhe von 13.204,85 € ergibt sich aus den im Haushaltsplan 2016 bei den Finanzmitteln nicht berücksichtigten „Fremden Finanzmitteln“.

STADT TELGTE

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat für die Beurteilung der Finanzwirtschaft der Gemeinde für die Gemeindevertretung (Rat), interessierte Einwohnerinnen, Einwohner und Abgabepflichtige entscheidende Bedeutung. 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. Grundsätzlich sind den Gemeinden die Gestaltung und der Inhalt des Vorberichtes freigestellt.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Das Gesetz zur Einführung des NKF sieht vor, dass die Kommunen in NRW spätestens bis zum 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen haben. Bei der Stadt Telgte wurde die Doppik zum 01.01.2008 eingeführt.

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 neuen 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 Kassenkrediten 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 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus Teilplänen, nach § 4 GemHVO enthalten die Teilpläne einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzplan. Die Teilpläne der Stadt Telgte sind in der Regel nach Produktgruppen und in Einzelfällen nach (Einzel-) Produkten aufgestellt. Insgesamt gibt es 25 Teilpläne, in denen die 67 Produkte der Stadt Telgte enthalten sind. Die Produkte sind nach fachlichen und organisatorischen Gesichtspunkten zu den Teilplänen zusammengefasst worden. Die Teilpläne bilden die Beratungsgrundlage für den Rat der Stadt Telgte.

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht in § 12 vor, dass produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Zielbeschreibungen, Kennzahlen und sonstige Angaben im Haushaltsplan sind von jeder Gemeinde nach ihren Bedürfnissen festzulegen. Eine vollständige Zielformulierung für alle Teilpläne sowie dazugehörige Kennzahlen sind noch nicht bei allen Teilplänen zu finden.

3. Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt 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. 1 Satz 1 GO NRW trotzdem als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Fiktion. Solange das Defizit 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.

Bei der Bildung der Ausgleichsrücklage ist der Umfang jedoch auf einen Höchstbetrag begrenzt. 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 ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,0 Mio. ist zum 01.01.2016 aufgezehrt, da der Jahresabschluss 2015 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,1 Mio. € abschließt.

Bei der Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum wird auf die Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals“ (A 5) verwiesen.

4. Haushaltsplan 2017

Für den Haushalt 2017 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan in Euro		Gesamtfinanzplan in Euro	
Erträge	35.692.320	Einzahlungen	34.647.320
Aufwendungen	- 38.357.630	Auszahlungen	- 36.179.240
Ordentliches Ergebnis	- 2.665.310	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.531.920
Finanzerträge	1.105.300	<u>Investitionen</u>	
Finanzaufwendungen	- 779.170	Einzahlungen	3.271.800
		Auszahlungen	- 4.167.540
Finanzergebnis	+ 326.130	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 895.740
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 2.339.180	Finanzmittel-Fehlbetrag	- 2.427.660
		Kreditaufnahmen	1.758.240
		Rückflüsse von Darlehen	0
		Tilgungen	- 1.545.100
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	213.140
		Änderung Finanzmittelbestand	- 2.214.520

Der Gesamtergebnisplan 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.339.180 € ab. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nach der Planung nicht mehr möglich, da diese bereits durch den Abschluss des Jahres 2015 verzehrt ist. Der Fehlbetrag in Höhe von 2.339.180 € kann also nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Damit ist ein Haushaltsausgleich zwar nicht erreicht, der Haushalt ist aber genehmigungsfähig nach § 75 Abs. 4 GO NRW. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte vermieden werden. Die Gemeinde hat u. a. zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern.

Für das Jahr 2017 ist eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage um 4,47 %, für das Jahr 2018 um 4,60 %, für das Jahr 2019 um 4,19 % und für das Jahr 2020 um 4,30 % geplant.

Der Schuldenstand der Stadt Telgte ohne Beteiligungen beläuft sich zum 31.12.2015 auf rd. 17.508 T€. Für das Jahr 2016 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.404.180 € geplant, um die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sicherzustellen. Da für 2017 eine Kreditaufnahme für investive Maßnahmen in Höhe von 895.740 € veranschlagt ist, beläuft sich der Schuldenstand nach Abzug der ordentlichen Tilgung am 31.12.2017 auf rd. 20.774 T€.

Um auch weiterhin die Liquidität der Stadtkasse Telgte zu gewährleisten, wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten auf insgesamt 7.500.000 € festgesetzt.

5. Ergebnisplan 2017

5.1 Erträge

5.11 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Grundsteuer A	145.342,43	140.000	165.700	165.700	165.700	165.700
Grundsteuer B	2.996.779,66	2.943.000	3.495.000	3.495.000	3.495.000	3.495.000
Gewerbsteuer	5.650.863,87	6.000.000	7.200.000	7.250.000	7.300.000	7.350.000
Einkommensteueranteile	9.015.109,69	9.328.220	9.895.300	10.390.100	10.899.200	11.444.200
Umsatzsteueranteile	865.452,98	972.500	1.118.200	1.315.000	1.345.200	1.376.100
Vergnügungssteuer	138.720,12	125.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Hundesteuer	146.114,62	132.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Kompensationsleistungen	905.181,16	932.860	968.800	983.200	1.019.600	1.049.200
	19.863.564,53	20.574.080	23.120.500	23.876.500	24.502.200	25.157.700

Ein Haushaltssicherungskonzept konnte nur vermieden werden, indem im Haushalt 2017 und in den Folgejahren die Ertragsseite in der Planung deutlich verbessert wurde. Dies ist nur durch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze möglich.

Die Hebesätze sollen für 2017 wie folgt festgesetzt werden:

	2017	2016	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	260 v. H.	220 v. H.	217 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.	430 v. H.	429 v. H.
Gewerbsteuer	428 v. H.	428 v. H.	417 v. H.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Grundsteuern für das Jahr 2017 wurden aufgrund der Veranlagungen im laufenden Jahr 2016 ermittelt und mit den neuen Hebesätzen hochgerechnet. Auf Grund der Erhöhung der Hebesätze wird bei der Grundsteuer A mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 25.700 € und bei Grundsteuer B mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 552.000 € gerechnet.

Basis der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2017 für die Gewerbsteuer sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2016. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses bei der Gewerbsteuer (rd. 9,9 Mio. €) wird für 2017 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 7,2 Mio. € erwartet.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für das Finanzplanungsjahr 2018 mit 7,25 Mio. €, für das Jahr 2019 mit 7,3 Mio. € und für das Jahr 2020 mit 7,35 Mio. € fortgeschrieben. Hierfür wurde der Ansatz des Jahres 2017 auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW fortgeschrieben.

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 2017 wird auf Grundlage des Steuerverbundes des Landes Nordrhein-Westfalen ein Gesamtaufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8,253 Mrd. € erwartet. Multipliziert man diese Summe mit der Schlüsselzahl für die Stadt Telgte (0,0011990) ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 9.895.300 € (+567.080 €). Die Fortschreibung des Ansatzes erfolgte anhand der Empfehlungen der Orientierungsdaten des Landes NRW.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von rd. 1,452 Mrd. € gerechnet. Die Erhöhung des Aufkommens ist auf die auf Bundesebene vereinbarte Maßnahme, die Kommunen bei der Eingliederungshilfe im Rahmen eines Bundesteilhabegesetzes zu entlasten, zurückzuführen. Für 2017 beträgt die Entlastung, die in dem zuvor genannten Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer an die Gemeinden bereits berücksichtigt wurde, rd. 1,5 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (0,000770077) ergibt das für die Stadt Telgte einen Ansatz in Höhe von insgesamt rd. 1.118.200 € (+145.700 €).

Im Bereich der Vergnügungssteuern konnte der Ansatz - auf Grund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 - im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10.000 € auf insgesamt 135.500 € erhöht werden.

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 erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen (§ 21 und § 21a 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 2017 in Höhe von rd. 808 Mio. € eine Summe in Höhe von 968.800 €.

5.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/Umlagen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Schlüsselzuweisungen	1.812.399,00	1.986.000	536.800	250.000	250.000	250.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke	884.549,99	1.334.060	5.005.000	4.283.530	3.937.330	3.909.880
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.393.568,85	1.382.400	1.420.600	1.430.600	1.435.600	1.439.800
	4.090.517,84	4.702.460	6.962.490	5.964.130	5.622.930	5.599.680

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung der durchschnittlichen Aufgabenbelastung (Ausgangsmesszahl) und der Steuerkraft der Stadt (Steuerkraftmesszahl). In der Ausgangsmesszahl werden Mehrbelastungen der Gemeinde berücksichtigt, die sich u. a. aus der Trägerschaft von Schulen, Soziallasten und Zentralitätsfunktionen ergeben. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt 90% der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Zur Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden bei der Berechnung des Finanzausgleiches fiktive Hebesätze zugrunde gelegt.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW beabsichtigt, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, sollen die Regelungen des GFG 2016 beibehalten werden.

Die Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen stellen sich wie folgt dar:

Demografiefaktor

Als relevanter Einwohnerwert wird der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2017 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hier werden die Daten der Stichtage 31.12.2013 bis 31.12.2015 herangezogen.

Schüleransatz

Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs über den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Gewichtungswert bleibt unverändert für Ganztagschüler bei 2,15 und für Halbtagschüler bei 0,85.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der ermittelte Gewichtungswert liegt unverändert bei 17,63.

Zentralitätsansatz

Indikator für den Zentralitätsansatz ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Mit dem Indikator wird dargestellt, inwieweit der Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt weiterhin bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.

Flächenansatz

Der Flächenansatz ist ein Wert, um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Der Gewichtungsfaktor wird für 2017 mit 0,18 angesetzt.

Für die Stadt Telgte wurde eine Ausgangsmesszahl in Höhe von 21.429.198,55 € ermittelt. Da die Steuerkraftmesszahl der Stadt Telgte in Höhe von 20.832.701,83 € niedriger ist als die Ausgangsmesszahl, erhält die Stadt Telgte in 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 536.800 €. Auf Grund des ansteigenden Steueraufkommens in der Finanzplanung, das Grundlage für die Berechnung des Finanzausgleiches ist, ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte in den Folgejahren weniger Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

Zuweisung Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (s. u. Erl.)	3.325.400 €
Zuweisung Land, Umsetzung der Maßnahmen aus dem IHEK (s. u. Erl.)	475.040 €
Zuweisung Land, Schulpauschale für Sanierung Schulen	486.300 €
Zuweisung Land, Betreuung Offene Ganztagschule im Grundschulbereich	276.240 €
Zuweisung Land, Instandhaltung Wirtschaftsweg „Galgheide“ (rd. 70%)	77.000 €
Zuschüsse aus Gewinnausschüttung Sparkasse (s. u. Erl.)	57.460 €
Zuweisung Land, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (rd. 90%)	49.500 €
Zuweisung Land, Sekundarschule „Geld oder Stelle“	30.000 €
Zuweisung Land, Schulpauschale für Zinsen Erweiterungsbau, Schulzentrum	27.800 €
Zuweisung Land, Hauptschule „Geld oder Stelle“	22.500 €
Zuweisung Land, Sportpauschale für Dachsanierung Sportheim Westbevern-Vadtrup	21.800 €
Zuweisung Land, Durchführung „Sattelfest“	21.350 €
Zuweisung Land, Gymnasium „Geld oder Stelle“	20.000 €
Zuweisung Land, Dorffinnenentwicklungskonzept Raestrup (rd. 75%)	17.800 €
Zuweisung Land, Bedeutungskonzept für Gründung Wirtschaftswegeverband	9.400 €
Zuweisung Land, Musikschule	6.500 €
Zuweisung Land, Energiekonzept	4.100 €
Zuweisung Land, Realschule „Geld oder Stelle“	3.750 €
Zuweisung Land, Unterhaltung jüdische Gräber und Kriegsgräber	1.500 €
Ausgleichszahlung für die Musikschule	45.000 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen, Durchführung „Sattelfest“	6.750 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Neujahrsempfang	3.000 €
Zuweisung SG Telgte lt. Vertrag, 10 % der Sponsorengelder, mindestens 2.000 €	2.000 €

Das Programm „Geld oder Stelle“ sorgt mit einer an der Schulgröße orientierten Pauschale dafür, dass alle Schulen eine Übermittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler an Tagen mit Nachmittagsunterricht sicherstellen. Sie sorgen darüber hinaus dafür, dass unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern ergänzende Ganztags- und Betreuungsangebote durchgeführt werden können. Mit dem Programm stellt das Land den Schulen Lehrerstellenanteile und/ oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten zur Verfügung.

Die pauschalierte Landeszuweisung gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge wurde bisher unter der

Position „Kostenerstattungen/Kostenumlagen“ veranschlagt. Ab dem Jahr 2017 werden diese Mittel als „Zuweisungen vom Land“ veranschlagt. Für 2017 wird mit Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 3.325 T€ für rd. 320 Flüchtlinge gerechnet.

Bis zum Jahr 2016 wurden die Mittel nach dem Einwohneranteil (90 v. H.) und dem Flächenanteil (10 v.H.) auf die Gemeinden verteilt. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 2017 sieht u. a. eine personenscharfe Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro Monat vor. Auch die in 2015 zugesagte Erhöhung der Kostenpauschale um 4% auf insgesamt 10.392 € pro Person pro Jahr wurde in den Gesetzentwurf übernommen.

Da auf Grund der derzeit rückläufigen Zugangszahlen von neu ankommenden Flüchtlingen auch die Zahl der in Telgte insgesamt lebenden Asylbegehrenden nicht weiter deutlich ansteigen wird, erwartet die Verwaltung für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 geringere Zuweisungen vom Land (3.080 T€).

Veranschlagung der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost

Im Jahr 2016 wurde eine Summe in Höhe von 120.436,20 € seitens der Sparkasse Münsterland Ost an die Stadt Telgte als anteiliger Gewinn ausgeschüttet. § 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. Für 2017 wird von einer Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 80.000 € ausgegangen.

Die Verwendung für 2016 und 2017 stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2016	46.274,12 €
+ Gewinnausschüttung 2016	120.436,20 €
./. Verwendung 2016 insgesamt	77.950,00 €
vor. Bestand 31.12.2016:	88.760,32 €

Einnahme 2017:	80.000 €
----------------	----------

Verwendung 2017 für:

• Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr-Führungskräfte	15.300 €
• Zuschuss Zib für die Betreuung von Asylbegehrenden	10.000 €
• Zuschuss Stadtjugendring Telgte	7.000 €
• Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)	6.500 €
• Zuschuss an den Sportverband	4.200 €
• Zuschuss an den Telgter Teiler für die Mietkosten	3.000 €
• Zuschuss Kulturfreundeskreis	2.000 €
• Zuschüsse an die Fördervereine der Städtepartnerschaften	2.000 €
• Zuschüsse an Musikvereine	1.500 €
• Zuschuss für die Randzeitenbetreuung in der OGS	1.250 €
• Inanspruchnahme von städtischen Angeboten durch Inhaber der Ehrenamtskarte	1.000 €
• Zuschuss an den Heimatverein Telgte e. V.	900 €
• Zuschuss an Malteser und Aids-Hilfe Ahlen	650 €
• Zuschuss an das Hundeasy, Freckenhorst	600 €
• Zuschuss an die Kirchengemeinden für die Seniorenarbeit	560 €
• Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Telgte e. V. für die Umrüstung der Türen mit Klemmschutz	500 €
• Zuschuss Fair-Trade-Stadt	500 €
insgesamt:	57.460 €

Verfügbare Mittel für 2017 insgesamt:	111.300,32 €
--	---------------------

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich planerisch für das Jahr 2017 auf 1.420.600 €. Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung be-

willigt und gezahlt worden sind oder pauschale Zuwendungen, sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorzunehmen. Im Ergebnis stellen die Auflösungen Erträge dar. Sonderposten betreffen hauptsächlich die städtischen Gebäude und die Straßen und Wege. Ferner erhält die Stadt Telgte eine Investitionspauschale, eine Feuerschutzpauschale, eine Sport- und eine Schulpauschale. Diese Pauschalen werden – sofern sie investiv verwendet werden – ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Nachfolgend ist eine Gesamtübersicht über alle Maßnahmen, die im Rahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für die Altstadt geplant sind, beigefügt. Hierbei findet eine Konzentration auf das Thema Barrierefreiheit in der Altstadt statt.

Projektbezeichnung	Auszahlungen		Zuwendung	Eigenanteil	Ant. Dritter	Teilplan	HHJahr 2017		HHJahr 2018 ff.	
	Gesamt	Zuwendungsfähig	beantragt				Auszahl.	Zuwend.	Auszahl.	Zuwend.
Altstadt demografiefest gestalten										
2-1-01 Anpassung öffl. Räume										
1. Bauabschnitt: Marktpl./Kapellenstr.	728.000	728.000	509.600	218.400	0	64	340.700*	446.400		
2. Bauabschnitt: Herrenstraße/Kard.- von-Galen-Platz	302.000	302.000	189.000	113.000	0	64	17.000	18.000	285.000	171.000
Altstadt: Akzente für das Stadtbild setzen										
2-2-03 Strategie Bestandserneuerung	38.500	38.500	27.000	11.500	0	61	15.200	10.640		
	1.068.500	1.068.500	725.600	342.900	0		372.900	475.040	285.000	171.000

*) Die in 2016 nicht verwendeten Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2017 bereitgestellt. Die Zuweisungen des Landes wurden in 2017 neu veranschlagt.

Die Maßnahmen wurden sowohl ergebniswirksam als auch investiv veranschlagt. Hier wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen verwiesen.

5.13 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	39.413,70	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	39.413,70	34.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Unter dieser Position wurden in 2016 die Erstattung der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbegehrende sowie die zahlungswirksamen Kostenbeiträge etc. wie z. B. Rückzahlungen von überzahlten Asylhilfeleistungen veranschlagt. Die Erstattung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter für anerkannte Asylbegehrende, die in städtischen Wohnungen untergebracht sind, wird ab 2017 unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Mieten) veranschlagt.

5.14 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Verwaltungsgebühren	150.016,50	141.890	145.390	145.390	145.390	145.390
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.002.011,90	2.002.730	2.089.840	2.086.340	2.107.170	2.107.170
Veränderung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsrechte	1.384,58	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen	660.612,69	648.700	667.600	667.600	667.600	667.600
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Gebührenhaushalten	65.696,62	36.600	52.700	24.500	0	0
	2.879.722,29	2.829.920	2.955.530	2.923.830	2.920.160	2.920.160

Verwaltungsgebühren wurden für entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Melde- und Passwesen (107.900 €), allgemeine Gefahrenabwehr (3.000 €), Friedhofsverwaltung (2.100 €), Gewerbewesen (9.000 €), Bauverwaltung (2.500 €) und Standesamt (17.000 €) veranschlagt.

Benutzungsgebühren fallen im Wesentlichen in den kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Friedhof), im Bereich der Musikschule, der Stadttouristik, der Bücherei, der Offenen Ganztagschulen und im Bereich der Feuerwehr an. Der Zuschussbedarf im Bereich der Musikschule hat sich für 2017 auf Grund rückläufiger Schülerzahlen und damit auch geringeren Einnahmen und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung und der neuen Entgeltordnung für den Bereich der Beschäftigten gegenüber dem Jahr 2016 von rd. 220.000 € auf rd. 230.600 € erhöht.

Die Ansätze der Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelte für die Straßenreinigung, für den Bereich 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 beispielsweise nach KAG für die Wiederherstellung von Straßen erhalten hat, über die Restnutzungsdauer 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 den Nachkalkulationen der Gebührenbedarfsberechnungen für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhof.

5.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Mieten und Pachten	141.821,15	186.700	537.800	632.500	620.200	596.500
Erträge aus dem Verkauf	217.027,07	16.750	17.650	17.650	17.650	17.650
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	228.802,30	110.900	113.600	112.600	112.600	112.600
	587.650,52	314.350	669.050	762.750	750.450	726.750

Die Stadt Telgte erzielt Erträge aus der Vermietung von Wohnungen, Räumen und Einrichtungsgegenständen. Den überwiegenden Anteil machen dabei die Vermietung der städtischen Wohnungen in Höhe von 45.600 €, die Pacht für das Bürgerhaus in Höhe von rd. 15.300 €, die von der Bürgerhaus Telgte GmbH an die Stadt Telgte gezahlt wird, die Miete für die Räume des Jobcenters des Kreises Warendorf in Höhe von insgesamt rd. 16.500 € sowie die Miete für den Polizeibezirksdienst in Höhe von rd. 5.900 € aus. Auf Grund des Umbaus der Klassenräume an der Grundschule Westbevern-Vadруп für die Nutzung als Kindertagesstätte wird mit Mieteinnahmen in Höhe von rd. 48.300 € gerechnet.

Für anerkannte Asylbegehrende erstattet das Jobcenter des Kreises Warendorf die Kosten der Unterkunft an die Gemeinden. Da bisher deutlich mehr Asylbegehrende anerkannt wurden als in den Vorjahren, wird für 2017 mit einer Erstattung durch das Jobcenter des Kreises Warendorf in Höhe von 335.000 € gerechnet.

Darüber hinaus wurden noch die Pachten und Erbbauzinsen für bebaute und unbebaute Grundstücke in Höhe von rd. 37.300 € veranschlagt. Einnahmen aus der Vermietung einer Obdachlosenwohnung werden in Höhe von rd. 8.500 € berücksichtigt.

An Verkaufserlösen sind im Wesentlichen die Einspeisevergütungen für Strom des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum in Höhe von 10.000 € zu nennen. Ferner wurden Verkaufserlöse in Höhe von rd. 6.000 € im Bereich der Stadttouristik eingeplant.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich u. a. auf die Elternbeiträge für die Kindergartenverpflegung (33.000 €) und auf die Entgelte für Kulturveranstaltungen (66.000 €).

5.16 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen, Kostenumlagen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Erstattungen von/vom...						
- Bund	9.030,67	8.300	11.750	4.000	4.000	4.000
- Land	1.383.922,28	4.702.400	134.400	80.600	83.600	71.600
- Gemeinden	655.484,51	553.130	603.630	603.630	603.630	613.630
- Zweckverbänden und dgl.	3.517,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
- gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
- verbundenen Unternehmen	294.788,76	305.980	286.490	283.790	268.490	265.590
- sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.523,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- privaten Unternehmen	48.875,50	45.000	46.500	46.500	46.500	38.500
- übrigen Bereichen	13.762,18	3.650	7.450	3.450	3.450	3.450
	2.416.904,55	5.627.540	1.099.300	1.031.050	1.018.750	1.005.850

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.

Die Erstattungen vom Bund umfassen im Wesentlichen die Erstattungen der Kosten für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) in Höhe von rd. 7.750 €.

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 kann aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2015 nach dem ELAG laut der Modellrechnung vom 01.09.2016 mit einer Erstattung in Höhe von rd. 53.800 € rechnen.

Für die Lehrerfortbildung wurden Erstattungen in Höhe von rd. 8.000 € veranschlagt. Für die integrative Betreuung von Kindern im städtischen Kindergarten wurden Erstattungen in Höhe von rd. 22.000 € eingeplant. Für Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Inklusion im Schulfeld wird mit einer Erstattung des Landes in Höhe von insgesamt rd. 29.600 € gerechnet. 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. 12.000 €. Für die Durchführung der Landtagswahl in 2017 wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von rd. 9.000 € gerechnet.

Die Erstattungen von Gemeinden beziehen sich im Wesentlichen auf die Erstattungen für die Kindertagesstätte durch den Kreis Warendorf. Mit Einführung des KiBiz zum 01.08.2008 wurde u. a. die Finanzierung der Kindertagesstätten auf sogenannte Kindpauschalen umgestellt. Für das Jahr 2017 werden Erstattungen vom Kreis Warendorf in Höhe von rd. 550.000 € eingeplant.

Der Kreis Warendorf erstattet für die Mitarbeiter des Jobcenters die Sachkosten in Höhe einer Pauschale von rd. 200 € monatlich pro Mitarbeiter. Es wird für 2017 mit einer Erstattung in Höhe von rd. 16.800 € gerechnet.

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 Kommunen erhalten für die anfallenden Kosten eine Aufwandsentschädigung. Die Erstattung beläuft sich auf rd. 31.830 €.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und sonstigen öffentlichen Unternehmen sind insbesondere die Erstattungen der städtischen Betriebe und der Abwasserbetrieb TEO AöR für Leistungen der städtischen Mitarbeiter zu nennen. Diese Leistungen werden anhand von Stundenzetteln abgerechnet. Jeder Auftrag, der durch den Baubetriebshof ausgeführt wird, wird stunden- und kostenmäßig erfasst.

Veranschlagt wurde hier ebenfalls die Erstattung der Zinsen für ein Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 65.900 €, das die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 in ihre Bilanz übernommen hat.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurde ein Betrag in Höhe von 38.000 € für die Abfallberatung und die Reinigung der Containerstandorte veranschlagt, die die Stadt Telgte u. a. von „Der Grüne Punkt-DSD-GmbH“ erhält. Ferner wurden Mittel in Höhe von 8.000 € u. a. als Erstattung von Vodafone für Stromkosten, die für die Nutzung des Schlauchturmes an der alten Feuerwache anfallen, veranschlagt.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen werden die Telefonkostenerstattungen der Mitarbeiter/innen der Stadt Telgte für private Gespräche, die Portokostenerstattungen der Jagdgenossenschaften, die Erstattung von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses, die Erstattung der Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende etc. verbucht.

5.17 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Konzessionsabgaben	805.042,85	780.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Erstattung von Steuern	3.853,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bußgelder	47.986,89	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
Säumniszuschläge	38.024,45	51.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Nicht zahlungswirksame Erträge	3.803,64	0,00	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	142.877,28	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtig. auf Forderungen	13.200,00	0	0	0	0	0
Andere sonst. ordentl. Erträge	34.821,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	1.089.609,84	886.950	883.450	883.450	883.450	883.450

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG wurde entsprechend dem Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG veranschlagt. Es wurde weiterhin die höchstmögliche Konzessionsabgabe berücksichtigt. Der Rückgang bei der Konzessionsabgabe ist im Wesentlichen auf rückläufige Verbräuche zurückzuführen.

Säumniszuschläge werden seitens der Stadtkasse Telgte festgesetzt. Hier wurden Einnahmen in Höhe von rd. 21.000 € veranschlagt. Die Verzinsung im Rahmen von Gewerbesteuerfestsetzungen (35.200 €) wird ebenfalls unter dieser Position verbucht.

Zur Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss, aber dennoch ausreichend sicher sind. Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugerechnet,

die in diesem Haushaltsjahr verursacht worden sind. Die darauf notwendigen Handlungen der Gemeinde erfolgen jedoch erst zukünftig, z. B. in Form von Zahlungen. Werden von der Gemeinde die einzelnen Rückstellungen richtig bemessen, sind diese beim Eintritt aus der Verpflichtung zu erbringenden Leistungen ergebnisneutral ganz oder teilweise aufzulösen bzw. herabzusetzen. Die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist nicht planbar.

5.18 Aktivierter Eigenleistungen

Aktivierter Eigenleistungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Aktivierter Eigenleistungen	57.157,44	0	0	0	0	0
	57.157,44	0	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2015, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

5.19 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Bestandsveränderungen Vorräte	-1.730,00	0	0	0	0	0
	-1.730,00	0	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2015, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

5.2 Aufwendungen

5.21 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Tariflich Beschäftigte						
- Dienstbezüge	4.333.581,99	4.826.700	5.109.700	5.181.400	5.229.200	5.278.000
- Sozialversicherungsbeiträge (einschl. Unfallvers.-Beiträge)	937.249,97	977.800	1.058.000	1.074.900	1.092.100	1.109.600
- Versorgungskassenbeiträge	337.773,41	368.500	382.800	389.100	395.600	402.200
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.990,04	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
=> Tariflich Beschäftigte	5.611.595,41	6.182.800	6.560.100	6.655.000	6.726.500	6.799.400
Aktive Beamte						
- Dienstbezüge	500.711,75	507.400	473.200	483.700	494.400	505.300
- Beihilfen	31.559,18	64.200	65.000	65.000	65.000	65.000
- Pensionsrückstellungen	151.893,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Beihilferückstellungen	4.955,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
=> Aktive Beamte	689.118,93	598.600	565.200	575.700	586.400	597.300
Sonstige Beschäftigte	28.253,82	31.500	40.600	26.200	2.000	2.000
Urlaubs- und Überstundenrückst.	46.790,40	0	0	0	0	0
Altersteilzeit - Aktive	0,00	0	0	0	0	0
	6.375.758,56	6.812.900	7.165.900	7.256.900	7.314.900	7.398.700

Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

5.22 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Versorgungskassenbeiträge	854.587,03	811.000	854.600	873.500	892.800	912.500
Beihilfen Pensionäre	180.371,28	151.800	151.600	151.600	151.600	151.600
Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-129.817,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	104.225,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.009.366,31	1.143.800	1.187.200	1.206.100	1.225.400	1.245.100

5.23 Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.866,91	968.300	899.300	499.500	347.500	330.000
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	110.690,45	579.700	586.960	361.800	76.800	47.200
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	608.614,57	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen	121.955,58	103.000	91.190	114.800	88.900	89.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.335.184,49	1.546.720	1.439.420	1.504.420	1.504.920	1.504.920
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	455.733,40	422.330	442.470	427.300	427.300	427.300
Unterhaltung von Fahrzeugen (einschl. Steuern u. Versicherung)	125.513,24	140.200	137.490	143.200	143.200	143.200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.438,91	183.370	163.780	119.080	118.700	118.700
Lernmittel	86.558,29	112.520	105.240	100.900	90.700	90.700
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532.315,15	567.690	531.100	551.710	552.210	554.210
Sach- und Dienstleistungen	2.161.440,14	2.652.050	2.083.300	2.016.500	1.979.650	1.979.650
	6.107.311,13	7.275.880	6.480.250	5.839.210	5.329.880	5.284.880

Die Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 899.300 € können aus den Erläuterungen zum Teilplan 65 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ entnommen werden.

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 beschlossen, dass der Breitbandausbau in den Ortsteilen Westbevern-Dorf und Westbevern-Vadруп in Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser GmbH erfolgen soll. Einer besonderen Aufmerksamkeit von Seiten der Stadt bedarf dabei das Sonderverfahren Micro/Mini-Trenching, die Verlegung der Leitungen in reduzierter Tiefe und auch die Form der Wiederherstellung der Oberflächen nach Verlegung der Glasfaserkabel. Um hierfür Vorsorge für mögliche Nachbesserungen in der Oberfläche von Straßen und Gehwegen zu treffen, wurden Mittel in Höhe von rd. 33.460 € in 2017 veranschlagt.

Der Wirtschaftsweg in der Bauernschaft „Galgheide“ ab dem Pflanzenhof Woltering bis zur Lauheider Straße/Institut der Feuerwehr weist einen hohen Schadensgrad auf. Da die Verkehrssicherheit in diesen Bereichen nicht mehr gegeben ist und der Weg darüber hinaus auch eine radtouristische Bedeutung hat, wurden für die Instandhaltung des Weges Mittel in Höhe von 110.000 € veranschlagt. Für die Sanierung dieses Wegeabschnittes wurde in 2016 ein Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln aus der Förderrichtlinie „Nahmobilität“ gestellt.

Für die Anpassung des Oberflächenmaterials im Bereich der Altstadt im Rahmen des IHEK-Projektes wurden für 2017 Mittel in Höhe von rd. 357.700 € und für 2018 Mittel in Höhe von rd. 285.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme wurde bereits begonnen. In den Ansätzen wurde eine mögliche Erweiterung der Maßnahme auf den Bereich Kardinal-von-Galen-Platz und Herrenstraße mit berücksichtigt.

Für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage wurden Mittel in Höhe von 55.000 € im Teilplan 64 veranschlagt. Die Mittel sollen für das Umrüsten von weiteren Leuchten auf LED-Technik verwendet werden. Diese Umstellung wird sich sehr kurzfristig amortisieren. Zur Finanzierung der Maßnahmen können die Zuweisungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Eigenanteil 10%) herangezogen werden.

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 03.03.2015 beschlossen, für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Takko-Stadion Mittel in Höhe von insgesamt 87.200 € bereitzustellen. Die Stadt Telgte wird der SG Telgte die Kosten über 4 Jahre verteilt ab 2016 in Höhe von jährlich 21.800 € erstatten.

Die in der o. g. Tabelle enthaltenen Erstattungen beinhalten u. a. die Erstattungen an den Kreis Warendorf für die Entgeltabrechnung der städtischen Bediensteten durch die Personalservice-stelle in Höhe von rd. 30.320 €. Ferner handelt es sich um Erstattungen (11.000 €) an die Bürgerhaus Telgte GmbH, die Abwasserbetrieb TEO AöR (5.800 €) sowie die Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH (18.500 €), da Beschäftigte der Bürgerhaus Telgte GmbH, und der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Bäder-Gesellschaft 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. 14.670 € veranschlagt.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen an den städtischen Gebäuden sowie Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigungen, Gebäudeversicherung und Grundsteuern für die unbebauten Grundstücke.

Unter der Position Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden u. a. die Unterhaltung des Friedhofsgeländes (25.440 €), die Unterhaltung der Gemeindestraßen (77.200 €), die Unterhaltung der Wirtschaftswege und Durchlässe (77.030 €), die Unterhaltung der Brücken und Tunnel (4.820 €), die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtungsanlage (79.600 €), Unterhaltung der Grünanlagen (107.900 €), Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze (21.220 €), Unterhaltung Parkdeck am Rathaus (5.000 €) und die Unterhaltung der Sportanlagen und der Außenanlagen der städtischen Gebäude (33.000 €) veranschlagt.

Um zwingend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege in 2017 durchführen zu können, wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege von insgesamt 120.000 € einmalig auf 154.230 € in 2017 erhöht.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. der Steuern und Versicherungen sind im Wesentlichen die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes und der Feuerwehr sowie die beiden Dienstwagen der Verwaltung gemeint. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 50.450 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Baubetriebshofes wurde ein Ansatz in Höhe von rd. 82.700 € 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 6.750 € und im Bereich der Feuerwehr Mittel in Höhe von 20.000 € für die Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Für die Unterhaltung der EDV-Anlage an den Schulen im Rahmen des Medienkonzeptes wurden rd. 28.950 € und für die Unterhaltung der EDV-Anlage im Rathaus Mittel in Höhe von rd. 15.920 € eingeplant. Für die Wartung und Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte in den städtischen Turnhallen müssen nach der letzten Sicherheitsprüfung in 2016 Mittel in Höhe von rd. 25.380 € einmalig in 2017 bereitgestellt werden. Um die Ausstattung für die in 2017 neu herzurichtenden Klassenräume der Sekundarschule zu ergänzen, werden für neue Tische, Stühle, Regale, Stellwände, Pinnwände etc. Mittel in Höhe von 16.400 € benötigt.

Die Mittel für die Lernmittel wurden mit dem höchstmöglichen Satz auf Grundlage der Schülerzahlen berechnet.

Die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Diese belaufen sich für 2017 auf rd. 492.150 €.

Des Weiteren werden hier die Aufwendungen im Rahmen der Schulbudgets veranschlagt. Die Schulbudgets wurden von bisher 90% auf 100% der Pauschalen pro Schüler und pro Klasse erhöht, nachdem es im Jahr 2003 eine 25%-ige Kürzung gegeben hatte. Die letzte Erhöhung der Schulbudgets erfolgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 26.02.2009 von 85% auf 90%. Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilplan 41 „Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen im Bereich der Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft (1.084.100 €), Straßenreinigung und Winterdienst (98.200 €), Friedhofswesen (109.000 €) für Fremdunternehmen, im Bereich der Stadttouristik für die angebotenen Pauschalangebote (17.000 €), für die Durchführung des „Sattelfestes“ in 2017 (35.100 €), im Kulturbereich für die Durchführung der Veranstaltungen im Bürgerhaus (48.000 €), im Bereich des Bürgerbüros für die Beschaffung der Ausweise (74.000 €), für das Herrichten einer Ausgleichsfläche im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord (CEF-Maßnahme) (22.000 €) etc. Weiterhin wurden hier die Kosten für die Niederschlagswassergebühren der städtischen Straßen an die Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 335.000 € veranschlagt.

Hier werden auch die Zuweisungen des Landes aus dem Programm „Geld oder Stelle“, die an die privaten Träger der Maßnahmen weitergeleitet werden, in Höhe von rd. 76.250 € veranschlagt.

5.24 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.494.105,94	3.488.150	3.586.650	3.616.600	3.645.200	3.675.200
	3.494.105,94	3.488.150	3.586.650	3.616.600	3.645.200	3.675.200

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. 1.535.400 €
Gemeindestraßen	ca. 913.600 €
Wirtschaftswege	ca. 415.900 €
Straßenbeleuchtung	ca. 177.400 €
Fahrzeuge/Maschinen	ca. 263.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Sonstiges	ca. 165.550 €
Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze	ca. 72.500 €
Brücken	ca. 46.600 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen (Durchlässe, Buswartehäuser u.a.)	ca. 37.400 €
Software, Lizenzen	ca. 5.700 €

5.25 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Zuweisung an das Land	40.000,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	132.368,02	153.000	163.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse an priv. Unternehmen	358.355,52	358.090	451.570	464.520	477.860	491.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	529.182,82	538.660	576.610	570.880	576.360	581.980
Sonstige soziale Leistungen	1.108.966,51	4.539.600	2.232.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
Gewerbesteuerumlage	909.889,62	967.300	1.160.800	1.168.800	1.176.900	1.184.900
Kreisumlage	10.642.043,64	11.861.500	12.031.100	12.706.000	13.086.000	13.586.000
Umlage an die VHS	75.364,00	89.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	120.000,00	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige Transferaufwendungen	251.806,40	251.650	266.850	266.850	266.850	266.850
	14.167.976,53	18.879.300	17.079.430	17.487.550	17.894.470	18.421.830

Die Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 120.000 €, die Umlage an die VHS in Höhe von 77.500 € und der Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH in Höhe von 163.000 € ergeben sich aus den Haushaltsplänen des Wasser- und Bodenverbandes, der VHS und dem Wirtschaftsplan der Bürgerhaus Telgte GmbH.

Die Zuschüsse an private Unternehmen umfassen im Wesentlichen die Kosten für den Nachtbus (rd. 17.000 €) und für die Durchführung der offenen Ganztagschule (rd. 434.000 €).

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen im Wesentlichen

- Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger 315.000 €
- Zuschuss an den Kinder- und Jugendwerk e.V. 172.000 €
- Zuschuss an einen Kindergartenträger für die Planung der Neubaus einer Kindertagesstätte 35.000 €
- Zuschuss an den SV Ems Westbevern e. V. für die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle, vertraglich geregelt 12.800 €
- Zuschuss an den Verein „ZiB“ für die Betreuung der Asylbegehrenden 10.000 €
- Zuschuss an den Stadtjugendring 7.000 €
- Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr / Jugendfeuerwehr 6.500 €
- Zuschüsse an die Sportvereine 4.200 €
- Zuschüsse u. a. den Kulturfreundeskreis, Pfarrbücherei Westbevern etc. 3.000 €
- Zuschuss an den Telgte Teiler für die Mietkosten des Ladenlokals 3.000 €
- Zuschuss an die Fördervereine der Städtepartnerschaften 2.000 €
- Zuschüsse an die Musikvereine 1.500 €

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten die Leistungen für Asylbewerber/innen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbL). Auf Grund der im letzten Jahr gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen nach Deutschland und der damit verbundenen erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen an die Kommunen werden auch zusätzliche Mittel für die Versorgung und Betreuung benötigt.

Da auf Grund der derzeit rückläufigen Zugangszahlen von neu ankommenden Flüchtlingen auch die Zahl der in Telgte insgesamt lebenden Asylbegehrenden nicht weiter deutlich ansteigen wird, konnten die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 2.232.000 € (-2,3 Mio. €) verringert werden.

Der Ansatz umfasst folgende Leistungen:

- Geldleistungen (Regelsatz/Monat) 1.550.000 €
- Sachleistungen (Ausstattung Wohnungen u. ä.) 80.000 €
- Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc. 580.000 €
- Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten, Bildung und Teilhabe etc. 22.000 €

Die Entwicklung der **Gewerbesteuerumlage** wird vom Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2017 nach folgendem Schlüssel:

$$\text{Gewerbsteuerumlage} = \frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times 69 \text{ v. H.}}{\text{Hebesatz} 428 \text{ v. H.}}$$

Gegenüber dem Vorjahr ist die zu zahlende Gewerbsteuerumlage bei 69 v. H. unverändert geblieben.

Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,2 Mio. € ist mit Steuerbeteiligungen in Höhe von rd. 1.160.800 € zu rechnen.

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 01.07.2015 - 30.06.2016, 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 Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW
- die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren.

Folgende Kreisumlagesätze des Kreises Warendorf sind vorgesehen:

Kreisumlagesätze	Hebesatz 2012	Hebesatz 2013	Hebesatz 2014	Hebesatz 2015	Hebesatz 2016	Hebesatz 2017	Differenz 2016 -> 17
Allgemeine Umlage	36,4 %	36,8 %	36,0 %	37,2 %	38,9 %	38,8 %	- 0,1 %
Jugendamtsumlage	16,4 %	16,9 %	18,1 %	18,0 %	17,7 %	17,5 %	- 0,2 %
	52,8 %	53,7 %	54,1 %	55,2 %	56,6 %	56,3 %	- 0,3 %

Die von der Stadt Telgte im Jahr 2017 an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage beträgt 12.031.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz der Kreisumlage um rd. 169.600 €. Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wurde der Ansatz mit 12.706 T€, 13.086 T€ und 13.586 T€ fortgeschrieben.

Gemäß § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden 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. Für das Jahr 2017 wurde eine Summe in Höhe von 232.800 € als sonstige Transferaufwendung veranschlagt.

Des Weiteren werden unter dieser Position die jährlich ergebniswirksam aufzulösenden Investitionskostenzuschüsse, die die Stadt Telgte in den vergangenen Jahren gewährt hat (sog. aktive Rechnungsabgrenzungsposten), veranschlagt.

Jahr	Empfänger	Zweck	Zuschuss- betrag	Zweck- bindungsfrist	Ansatz/Jahr
2011	RELiGIO GmbH	Neugestaltung des Museums	330.000 €	30 Jahre	11.000 €
2014	SV Ems Westbevern	Sanierung Sportheim Westbevern-Vadруп	120.000 €	20 Jahre	6.000 €
2015	SV Ems Westbevern	Sanierung des Daches des Sportheims Westbevern-Vadруп	68.000 €	20 Jahre	3.400 €

5.26 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,00	100	130	130	130	130
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	63.921,25	92.380	103.840	84.340	85.190	85.190
Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	63.392,33	56.200	54.500	49.500	34.500	34.500
Personalnebenaufwendungen	25.935,88	28.000	54.000	29.000	29.000	29.000
Ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Freiwillige Feuerwehr)	139.898,23	165.670	175.670	175.800	175.800	175.800
Mieten und Pachten	438.254,25	885.500	1.387.600	1.336.600	1.314.700	1.284.700
Sonst. Aufwendungen für Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	25.997,88	42.000	38.000	42.000	42.000	42.000
Geschäftsaufwendungen	631.920,25	711.580	635.620	551.390	506.430	506.600
Versicherungsbeiträge (allgemein)	215.554,92	221.900	237.350	229.400	230.150	230.650
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.270,45	63.590	62.950	62.950	62.950	62.950
Sonst. betriebl. Steueraufwendungen	6.488,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wertveränderungen bei Sachanlagen (AV) und Umlaufvermögen	20.348,23	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände 60-410 € netto (eigenständig nutzbar)	23.427,48	58.930	102.440	86.490	85.940	85.940
Wertkorrekturen zu Forderungen	25.971,69	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	0	0	0	0
Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.538,55	100	100	100	100	100
	2.118.005,89	2.331.950	2.858.200	2.653.700	2.572.890	2.543.560

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 Sachverständigen- 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 insgesamt rd. 50.000 € bereitgestellt werden. Die Mittel sollen u. a. für die schrittweise Umsetzung des Runderlasses des Innenministeriums NRW über die einheitliche Dienstkleidung der Feuerwehren vom 07.04.2009 verwendet werden. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Feuerwehr (Verdienstausfallersätze, Aufwandsentschädigungen) belaufen sich für das Jahr 2017 auf insgesamt rd. 22.800 €. In 2013 erfolgte die Anpassung der Aufwandsentschädigungen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die bis 2012 gewährte Aufwandsentschädigung und die aktuell geltende Regelung dar:

Funktionsträger/-innen		Betrag bis 2012/Jahr	Betrag aktuell/Jahr	Veränderung
Wehrführer	1	2.262,80 €	4.500,00 €	2.237,20 €
Stellv. Wehrführer	1	951,00 €	2.280,00 €	1.329,00 €
Zugführer	2		3.600,00 €	3.600,00 €
Stellv. Zugführer	2		2.520,00 €	2.520,00 €
Jugendwart	1		900,00 €	900,00 €
Stellv. Jugendwart	1		540,00 €	540,00 €
EDV-Beauftragter	1		960,00 €	960,00 €
Gerätewartung	1,5	hauptamtlich	-	-
Vorbeugender Brandschutz/ allgemeine Feuerwehrangelegenh.	1,0	hauptamtlich	-	-
Kameradschaftskasse		3.800,00 €	6.500,00 €	2.700,00 €
Summe:		7.013,80 €	21.800,00 €	14.786,20 €

Das Land NRW beabsichtigt, die Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder in 2017 zu erhöhen. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW geht davon aus, dass diese Anpassung pro Kommune je nach den örtlichen Gegebenheiten zu Mehraufwendungen von bis zu 20% führen könnte. Für die Stadt Telgte bedeutet das eine Erhöhung der bisherigen Aufwendungen von rd. 138.000 € auf insgesamt 147.000 € (+9.000 €).

Zusammen mit der Tarifeinigung in der Einkommensrunde 2016 konnten sich die Tarifvertragsparteien nach mehr als zehn Jahren auch auf eine neue Entgeltordnung zum TVöD einigen. Sie wird zum 01.01.2017 in Kraft treten und löst die bisherige Übergangsregelung der bisher geltenden Anlagen 1a und 1b zum BAT und der Zuordnung der Vergütungsgruppen zu den Entgeltgruppen des TVöD ab. Mit der neuen Entgeltordnung sind deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten verbunden. Da derzeit noch nicht absehbar ist, wie sich die neue Entgeltordnung auf die Eingruppierung der Beschäftigten auswirken wird, wurde der Ansatz für die Personalnebenaufwendungen pauschal um rd. 25.000 € erhöht.

Für die Unterbringung von Asylbegehrenden hat die Stadt Telgte bisher ca. rd. 97 Wohnungen angemietet. Um auch in 2017 ausreichend Wohnraum für alle Flüchtlinge und Asylbegehrenden bereitstellen zu können und weil eingegangene Mietverhältnisse mit kurzer Laufzeit wieder aufzulösen waren/sind, ist die Anmietung von weiteren Wohnungen u.a. auch in den noch zu errichtenden Wohnhäusern in Telgte und Westbevern erforderlich. Da der Ansatz in 2016 einschließlich der Aufwendungen für Strom in Höhe von rd. 880.000 € bereits deutlich überschritten wurde (vorl. RE rd. 945.200 €), musste der Ansatz für 2017 auf insgesamt 1,3 Mio. € (+420.000 €) erhöht werden.

Für Geschäftsführungs- und Vermessungskosten etc. im Rahmen des Umlegungsverfahrens Telgte Süd-Ost (4. BA) werden in 2017 Mittel in Höhe von rd. 20.500 €, für das Umlegungsverfahren Kiebitzpohl-Nord rd. 29.500 € sowie für die weitere Wohngebietsentwicklung in Telgte Süd-West rd. 5.000 € benötigt.

Für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen in 2017 werden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 30.000 € benötigt. Die Aufwendungen werden anteilig in 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt rd. 18.000 € erstattet.

Für die Durchführung von Bauleitplanverfahren werden in 2017 Mittel in Höhe von rd. 135.000 € benötigt. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15.000 € erhöht.

Die Versicherungsbeiträge umfassen im Wesentlichen die Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung (91.000 €), zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende (7.850 €), zur Feuerwehr-unfallversicherung (19.100 €), sowie zur Schülerunfallversicherung (112.700 €).

Zu den Mitgliedsbeiträgen gehören u.a. der Beitrag an die Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken (KAI-Gruppe) (36.000 €), an den Städte- und

Gemeindebund NRW (9.800 €), die Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf (TAG) (3.000 €), an das Kultursekretariat Gütersloh (2.400 €).

5.27 Finanzerträge

Finanzerträge	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	33,35	30	30	30	30	30
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957.517,77	1.097.690	1.103.390	1.117.690	1.118.690	1.118.690
Sonstige Finanzerträge (Provision Ausfallbürgschaft)	1.875,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	959.426,12	1.099.600	1.105.300	1.119.600	1.120.600	1.120.600

Unter die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen fallen die Ausschüttung des Gewinnes und die Eigenkapitalzinsen der Abwasserbetrieb TEO AöR. Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage des Wirtschaftsplanes der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Zwischen der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Stadt Telgte ist eine Vereinbarung geschlossen worden, wonach jährlich ein Betrag in Höhe von rd. 818.690 € (bisher: 611.650 €) vom Abwasserbetrieb an die Stadt Telgte ausgeschüttet werden soll. Hierbei handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals, welches die Stadt Telgte dem Abwasserbetrieb zur Verfügung gestellt hat. Ab dem Jahr 2016 wird das Eigenkapital mit einem Zinssatz von 6,3 % (bisher: 6,5 %) verzinst. Die Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung ist darauf zurückzuführen, dass zukünftig in der Berechnung neben dem Stammkapital auch die weiteren freien Rücklagen mit berücksichtigt werden sollen.

Auch für das Jahr 2017 wird vorgeschlagen, die Gewinne der Abwasserbetrieb TEO AöR, Sparte Telgte, aus dem Jahresabschluss 2016 zur Haushaltskonsolidierung an den städtischen Haushalt auszuschütten. Für die Abführung des Jahresüberschusses ist aber noch ein separater Ratsbeschluss erforderlich, der erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgen kann. Der Gewinn des Abwasserbetriebes beläuft sich laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 in der Sparte Telgte auf rd. 284.700 €.

Zinserträge werden für das Jahr 2016 aufgrund der zu erwartenden stark rückläufigen Liquidität und der niedrigen Anlagezinsen nicht erwartet.

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

5.28 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	710.919,29	851.900	738.500	764.600	798.200	776.300
Sonstige Finanzaufwendungen	94.601,48	22.000	40.670	37.000	37.000	37.000
	805.520,77	873.900	779.170	801.600	835.200	813.300

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um die Zinsen für die aufgenommenen Darlehen.

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten den Aufwand für Rücklastschriften (2.000 €), Verwaltungskostenbeiträge für die Aufnahme von Förderdarlehen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) (3.670 €) und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 Abgabenordnung (35.000 €).

5.29 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.

5.210 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	190.453,13	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	190.453,13	0	0	0	0	0

Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2015, die nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

6. Finanzplan

6.1 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.943.437,89	1.959.100	3.029.800	2.067.800	3.297.300	1.461.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.235.898,43	85.000	5.000	250.000	2.129.100	1.855.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	939.509,53	176.450	180.100	75.000	1.080.000	612.500
Rückflüsse von Ausleihungen	48.986,26	51.400	53.900	56.600	59.400	62.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800	3.000	0	4.500	0
	4.167.832,11	2.272.750	3.271.800	2.449.400	6.570.300	3.991.500

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. Es handelt sich also nicht um Erträge. 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 verwandt werden.

Verwendungszweck	01.01.2015 [in Euro]	Zugang [in Euro]	Umbuchung [in Euro]	Verwendung [in Euro]		31.12.2015 [in Euro]
				Sonderposten	Ertrag	
Allgemeine Investitionspauschale	4.061.761,69	935.696,76		4.928.604,71	0,00	68.853,74
Feuerschutzpauschale	122.801,58	61.608,23		184.409,81	0,00	0,00
Sportpauschale	0,00	52.449,00		0,00	5.000,00	47.449,00
Schulpauschale	727.250,47	525.625,00	-483.231,57		290.580,59	479.063,31

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

Bestand 01.01.2016	68.853,74 €
+ Zuwendung 2016	1.118.800,99 €
- vor. Verwendung in 2016 Baukosten Neue Feuerwache Telgte, Schlusszahlungen	-281.854,73 €
Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr Telgte	-753.800,00 €
Fahrzeugbeschaffung Baubetriebshof	-152.000,00 €
vor. Bestand 31.12.2016	0,00 €
Zuwendung 2017	1.174.000,00 €
- vor. Verwendung in 2017 Fahrzeugbeschaffung Baubetriebshof	-98.000,00 €
Neubau von zwei Brücken im Baugebiet Telgte Süd-Ost	-102.100,00 €
Ausstattung Fachraum „Hauswirtschaft“, Sekundarschule	-71.400,00 €
insgesamt	271.500,00 €
vor. Bestand 31.12.2017	902.500,00 €

Die Verwendung und damit der endgültige Bestand der Allgemeinen Investitionspauschale zum 31.12.2016 kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden.

Der voraussichtliche Bestand Ende 2017 in Höhe von rd. 902.500 € wurde im Teilplan 90 Allgemeine Finanzwirtschaft als Investitionszuweisung vom Land veranschlagt. Die Mittel können zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen wie z. B. für den Erwerb von Wohnhäusern für die Unterbringung von Flüchtlingen 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 01.01.2016	0,00 €
+ Zuwendung 2016	61.776,94 €
- vor. Verwendung in 2016 Kommandowagen für die Wehrführung	-20.999,82 €
vor. Bestand 31.12.2016:	40.777,12 €

Die für 2017 veranschlagte Zuwendung in Höhe von rd. 60.000 € soll anteilig zur Finanzierung der neu zu beschaffenden Feuerwehrfahrzeuge (Mannschaftstransportwagen, Großtanklöschfahrzeug) 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 01.01.2016	47.449,00 €
+ Zuwendung 2016	52.855,00 €
- Verwendung in 2016 Investitionskostenzuschuss an den SV Ems Westbevern für die Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadруп (insgesamt 68.000 €, jeweils 22.700 € von 2016 bis 2018)	- 22.700,00 €
Zuschuss an die SG Telgte für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Takko-Stadion (insgesamt 87.200 €; je 21.800 € von 2016 bis 2019)	- 21.800,00 €
vor. Bestand 31.12.2016:	55.804,00 €

Zuwendung 2017		52.900,00 €
- vor. Verwendung in 2017	Investitionskostenzuschuss an den SV Ems Westbevern für die Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadруп (insgesamt 68.000 €, jeweils 22.700 € von 2016 bis 2018)	- 22.700,00 €
	Zuschuss an die SG Telgte für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Takko-Stadion (insgesamt 87.200 €; je 21.800 € von 2016 bis 2019)	- 21.800,00 €
insgesamt:		44.500,00 €
vor. Bestand 31.12.2017		64.204,00 €

Die nicht verwendete Zuweisung in 2017 in Höhe von rd. 8.400 € (= 52.900 € ./. 44.500 €) wurde im TP 90 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Der Bestand der Sportpauschale kann anteilig zur Finanzierung des Zuschusses an den SV Ems Westbevern für den Neubau eines Rasensportplatzes herangezogen werden.

Die Mittel der **Schulpauschale/Bildungspuschale** 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/Bildungspuschale 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 15.10.2015 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Verwendung der Schulpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2016		479.063,31 €
+ Zuwendung 2016		516.787,00 €
./. vor. Verwendung:	Schulstandort Westbevern, Baukosten	rd. 462.000,00 €
	Marienschule:	rd. 30.000,00 €
	• Baukosten für behindertengerechte Toiletten	
	• Sanierung der Schülertoiletten	rd. 75.000,00 €
	Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum	rd. 28.000,00 €
	Sekundarschule, Herrichten weiterer Klassenräume und Fachraum „Werken“	rd. 400.000,00 €
insgesamt:		995.000,00 €
vor. Bestand 31.12.2016:		850,31 €
+ Zuwendung 2017		rd. 514.100,00 €
./. vor. Verwendung:	Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum	rd. 27.800,00 €
	Sekundarschule, Herrichten weiterer Klassenräume	rd. 486.300,00 €
insgesamt:		0,00 €
vor. Bestand 31.12.2017:		850,31 €

Die abschließende Verwendung der Schulpauschale 2016 kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

Die Schulpauschale wurde im Teilergebnisplan 65 in Höhe von 486.300 € als Ertrag aus der Schulpauschale und im Teilergebnisplan 90 in Höhe von 27.800 € als Ertrag für die Zinsen für

das Darlehen, das zur Finanzierung des Erweiterungsbaus am Schulzentrum aufgenommen wurde, veranschlagt.

Neben den Zuweisungen im Bereich der Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale und der Allgemeinen Investitionspauschale wurden Zuweisungen des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den Neubau des Geh- und Radweges einschl. eines Kreisverkehrsplatzes im Orkotten ab der von-Siemens-Straße bis zum Münstertor in Höhe von 499.800 € und für den Bau eines Geh- und Radweges südlich der Bahnlinie vom Gildeweg bis zum Münstertor in Höhe von 189.500 € für 2017 veranschlagt.

Für die Errichtung von zwei Wohnhäusern für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden in 2016 beim Kreis Warendorf Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln nach der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) gestellt. Es wird eine Förderung für beide Projekte in Höhe von insgesamt 915.400 € erwartet.

Für den Bau einer Rampe, um das Außengleis des Bahnhofs in Westbevern-Vadруп besser zu erreichen, wird mit einer Förderung in Höhe von 44.000 € gerechnet.

Den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen steht ein Abgang von Vermögenswerten gegenüber. In 2017 ist lediglich der Verkauf einer kleinen Fläche für den Neubau des Geh- und Radweges im Orkotten ab der von-Siemens-Straße in Höhe von rd. 5.000 € erforderlich.

In den Folgejahren beziehen sich die Einzahlungen im Wesentlichen auf die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet „Kiebitzpohl Nord“ (2018: 250.000 €, 2019 und 2020: jeweils 875.000 €), „Kiebitzpohl-West“ (2019: 157.800 €), „Kiebitzpohl West-Erweiterung“ (2019: 116.300 €) und im Wohnbaugebiet „Telgte Süd-West“ (2019+2020: jeweils 980.000 €).

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich in 2017 um Beitragszahlungen nach dem KAG für die Straßenbaumaßnahme „Probst-Schrull-Weg“ in Höhe von rd. 72.500 €, die zu rd. 50 % über Beiträge der Anlieger finanziert werden soll.

In den Folgejahren wurden analog zu den Grundstücksverkäufen auch die Erschließungskostenbeiträge für die verkauften Grundstücke im Gewerbegebiet „Kiebitzpohl-Nord“ (2018: 75.000 €, 2019 und 2020: jeweils 262.500 €), „Kiebitzpohl-West“ (2019: 197.500 €), „Kiebitzpohl West-Erweiterung“ (2019: 90.000 €) und im Wohnbaugebiet „Telgte Süd-West“ (2019+2020: jeweils 245.000 €) berücksichtigt.

Unter der Position „Rückflüsse von Ausleihungen“ wurde die Erstattung der Tilgungsleistungen für ein Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, das die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 in ihre Bilanz übernommen hat, veranschlagt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Teilplänen verwiesen.

6.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	134.652,41	2.464.500	425.500	62.000	457.000	457.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201.129,81	3.214.000	3.081.500	2.616.100	2.709.800	580.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	859.693,35	895.730	592.940	716.890	981.340	301.340
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	102.700	67.600	266.250	151.550	21.300
	4.235.475,57	6.676.930	4.167.540	3.661.240	4.299.690	1.359.840

Für die Erschließung eines städtischen Grundstücks im dritten Bauabschnitt des Baugebietes Telgte Süd-Ost muss die Stadt Telgte rd. 15.000 € an den Erschließungsträger zahlen.

Die Stadt Telgte beabsichtigt, landwirtschaftliche Flächen für zukünftige Wohnbauflächen bzw. als landwirtschaftliche Tauschflächen zu erwerben. Es wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 390.000 € gebildet.

Unter den Hochbaumaßnahmen wurde für den Erwerb von zwei Wohnhäusern für die Unterbringung von Flüchtlingen in 2016 ein Ansatz in Höhe von 740.000 € und in 2017 ein Ansatz in Höhe von insgesamt rd. 747.900 € veranschlagt.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) stellt das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen (Zinsen und Tilgung) für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen, in Höhe von insgesamt 2 Mrd. € zur Verfügung. Die Stadt Telgte erhält aus diesen Mitteln einen Betrag in Höhe von insgesamt rd. 1.020.800 €, der in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich in Höhe von rd. 255.200 € abgerufen werden kann. Die Mittel können jedoch nur einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen werden. Voraussetzungen für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren aus dem Programm der NRW Bank „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus müssen die Kommunen ein von ihrer Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept vorlegen.

Die Verwaltung schlägt vor, in 2017 einen Betrag in Höhe von 250.000 € für einen Anbau an der Brüder- Grimm-Schule zu verwenden.

Da seitens der Verwaltung in der Kürze der Zeit noch kein Konzept über die Verwendung der Mittel erstellt werden konnte, wurden die Mittel für die Jahre 2018 bis 2020 zunächst pauschal im Teilfinanzplan 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement veranschlagt.

Für die Planung und den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße/Kreisstraße K50n Telgte Süd-Ost wurden in 2017 rd. 30.000 €, in 2018 rd. 789.600 € und in 2019 rd. 764.100 € Mittel veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, den noch nicht gebauten Teilabschnitt der K50n bis zur Warendorfer Straße und die vorhandene Baustraße mit Geh- und Radwegen und Straßenbegleitgrün auszubauen. Hierfür werden in 2018 Mittel in Höhe von rd. 467.500 € und in 2019 in Höhe von rd. 509.000 € benötigt.

Um ein neues Wohnbaugebiet in „Telgte Süd-West“ ausgehend von der Wolbecker Straße L858 in Richtung Alverskirchener Straße L811 erschließen zu können, ist der Bau einer Umgehungsstraße/Tangentenstraße mit Kreisverkehrsplatz an der Wolbecker Straße erforderlich. Für die Planung dieser Straße und den Bau eines ersten Teilabschnittes wurden Mittel in Höhe von insgesamt 474.100 € (2017: 58.300 €, 2018+2019: jeweils 207.900 €) eingeplant. Darüber hinaus wurden auch bereits Ansätze für die Planung und den Bau von Erschließungsstraßen für den ersten Bauabschnitt in diesem Wohngebiet in Höhe von insgesamt 446.600 € (2017: 28.400 €, 2018+2019: jeweils 209.100 €) berücksichtigt.

Damit nach dem Erwerb der Grundstücke im Gewerbegebiet „Kiebitzpohl-Nord“ zeitnah mit dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden kann, ist es notwendig, für den ersten und zweiten Bauabschnitt Baustraßen anzulegen. Hierfür wurden in 2017 Mittel in Höhe von rd. 182.500 € und in 2019 Mittel in Höhe von 257.900 € vorgesehen.

Für den Neubau des Geh- und Radweges einschl. eines Kreisverkehrsplatzes im Orkotten ab der von-Siemens-Straße bis zum Münstertor wurden Mittel in Höhe von rd. 1 Mio. € und für den Bau eines Geh- und Radweges südlich der Bahnlinie vom Gildeweg bis zum Münstertor in Höhe von 278.500 € für 2017 veranschlagt.

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

Unter den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurde die 2. Rate in Höhe von 22.700 € an den SV Ems Westbevern für die Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadруп veranschlagt¹. Die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale.

¹ Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 03.03.2015

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, dem SV Ems Westbevern einen Zuschuss für den Neubau eines Rasensportplatzes an der Sportanlage in Westbevern-Vadруп in Höhe von insgesamt 128.000 € zur Verfügung zu stellen. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in sechs Raten ab dem Jahr 2017 in Höhe von jährlich rd. 21.300 €.

Für die nicht mit guten Bandbreiten versorgten Außenbereiche der Kommunen im Kreis Warendorf wurde kreisweit ein Interessenbekundungsverfahren 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.

Es ist geplant, Fördermittel für den Breitbandausbau für den gesamten Kreis Warendorf beim Bund zu beantragen. Sollten die Fördermittel vollumfänglich bewilligt werden, müssten die kreisangehörigen Kommunen noch einen Eigenanteil von rd. 6,1 Mio. € (rd. 10%) aufbringen. Der Anteil der Stadt Telgte beläuft sich insgesamt auf rd. 360.000 €.

Die derzeitige Planung sieht vor, dass der Kreis Warendorf einen Anteil von 50% der Eigenanteile über die Kreisumlage mitfinanziert. Die verbleibenden 50% sollen die Kommunen in ihren Haushalten veranschlagen. Der Anteil, den die Stadt Telgte in den Jahren 2017 bis 2019 aufzubringen hat, in Höhe von rd. 180.000 € wurde ebenfalls unter der Position „Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen“ veranschlagt.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	RE 2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Kreditneuaufnahmen	1.945.000,00	4.404.180	895.740	1.211.840	0	0
Ordentliche Tilgungen	597.188,77	619.700	682.600	711.600	744.100	875.000
=> Netto-Kreditaufnahmen	1.347.811,23	3.784.480	+213.140	+500.240	-744.100	-875.000
Einnahmen aus Umschuldungen	692.000,00	0	862.500	0	0	487.000
Ausgaben aus Umschuldungen	782.203,18	0	862.500	0	0	487.000
=> Saldo aus Umschuldungen	-90.203,18	0	0	0	0	0
=> Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.257.608,05	+3.784.480	+213.140	+500.240	-744.100	-875.000

Für 2017 ist eine Kreditaufnahme für investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 895.740 € erforderlich, da die Investitionsauszahlungen nicht vollständig aus den Investitionseinzahlungen gedeckt werden können.

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Telgte (ohne Beteiligungen) beläuft sich zum 31.12.2017 nach Abzug der ordentlichen Tilgung auf rd. 20.774 T€..

6.4 Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 ist **nicht ausgeglichen**. Während bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der gemeindliche Haushalt noch als ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage nicht mehr zu, auch wenn in beiden Fällen die jahresbezogenen Aufwendungen im Ergebnisplan durch die Verringerung der allgemeinen Rücklage „gedeckt“ werden können.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,0 Mio. wird zum 01.01.2016 aufgezehrt sein, da der Jahresabschluss 2015 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,1 Mio. € abschließt.

Der Haushaltsplan 2016 sah mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von rd. 4,7 Mio. € eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 9,06% vor. Auf Grund der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer (+3,9 Mio. €) kann der Jahresabschluss 2016 nach einer vorläufigen Hochrechnung auf einen Jahresfehlbetrag von rd. 2,3 Mio. verringert und damit auch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage auf 4,21% reduziert werden.

Bei einem geplanten Jahresfehlbetrag von rd. 2,3 Mio. € in 2017 wird die allgemeine Rücklage um 4,47% reduziert. Trotz der positiven Entwicklung im Bereich der Steuereinnahmen war es erforderlich, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, den Jahresfehlbetrag in 2018 unter dem 5% Schwellenwert zu halten. Dies konnte nur durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) und die damit verbundene Verbesserung der Ertragsseite erreicht werden.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage, der Grundlage für die Berechnung des 5% Schwellenwertes für die Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist, hat sich seit dem 01.01.2008 von rd. 57.602 T€ auf einen Bestand zum 31.12.2015 in Höhe von rd. 54.639 T€ (-2.963 T€) verringert. Dies ist auf das kontinuierliche Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage von durchschnittlich rd. 1,2 Mio. € pro Jahr (Mittelwert aus Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen) seit 2008 zurückzuführen.

Auch die Planung für die Jahre 2017 bis 2020 sieht eine durchschnittliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage von rd. 2,2 Mio. € vor. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2020 voraussichtlich nur noch einen Bestand in Höhe von rd. 43.738 T€ ausweisen.

Diese Entwicklung führt zwangsläufig dazu, dass der Schwellenwert von 5%, der für die Verringerung der Allgemeinen Rücklage maximal zulässig ist und somit auch die Obergrenze für das Jahresergebnis sein sollte, sich ebenfalls immer weiter reduziert. Die strukturelle Unterfinanzierung des Haushaltes ist – und dieses Los teilt die Stadt Telgte leider mit einem sehr großen Teil der Kommunen in Nordrhein-Westfalen – aus eigener Kraft der Stadt allein nicht zu beheben. Hier bedarf es der von den kommunalen Spitzenverbänden immer wieder eingeforderten strukturellen Stärkung der Kommunalfinanzierung insgesamt. Ein schrittweiser Weg aus der strukturellen Unterfinanzierung wird allerdings nur dann gelingen können, wenn insbesondere die überörtlichen Kosten für die Eingliederungshilfe, die über die Landschafts- und die Kreisumlage auf die kreisangehörigen Kommunen überwälzt werden, voll von der Bundesebene übernommen werden. Allein der Kostenaufwuchs für diesen Bereich beträgt beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe rd. 230 Mio. Euro in 2017. Die von der Bundesregierung beschlossene, allerdings erst ab 2018 voll wirksame Entlastung wird bis dahin zum größten Teil durch die Steigerung der Fallzahlen und den Anstieg der Kosten je Einzelfall aufgezehrt worden sein.

Obwohl die Erträge insbesondere im Bereich der Steuern erfreulicherweise ansteigen, reicht dieser Effekt nicht aus, die Mehraufwendungen z. B. im Bereich der Kreisumlage, der Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens und der Personalkosten zu kompensieren. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Aufstellung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne in den nächsten Jahren weitere Maßnahmen auf der Aufwandsseite und auch auf der Ertragsseite erforderlich machen.

STADT TELGTE

17 Produktbereiche gemäß § 4 GemHVO

Zuordnung der Teilpläne nach Verantwortungsbereichen zu den Produktbereichen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO NRW

Produktbereich	Verantwortungsbereich						
	Ergebnisplan			Investitionstätigkeit			
	Budget	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlung	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
01 Innere Verwaltung	111	4.400,00	268.280,00	-263.880,00	0,00	500,00	-500,00
	121	97.440,00	399.560,00	-302.120,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
	1221	1.000,00	11.640,00	-10.640,00	0,00	0,00	0,00
	123	4.380,00	499.200,00	-494.820,00	0,00	100.300,00	-100.300,00
	124	0,00	17.650,00	-17.650,00	0,00	0,00	0,00
	131	33.470,00	1.565.110,00	-1.531.640,00	0,00	0,00	0,00
	141	1.350,00	232.480,00	-231.130,00	0,00	200,00	-200,00
	143	2.000,00	8.950,00	-6.950,00	0,00	100,00	-100,00
	144	100,00	24.060,00	-23.960,00	0,00	0,00	0,00
	211	29.080,00	224.740,00	-195.660,00	0,00	0,00	0,00
	212	9.600,00	50.320,00	-40.720,00	0,00	0,00	0,00
	213	37.500,00	176.100,00	-138.600,00	0,00	0,00	0,00
	631	1.384.200,00	1.204.780,00	179.420,00	98.000,00	104.500,00	-6.500,00
	651	1.682.870,00	4.551.120,00	-2.868.250,00	915.400,00	1.050.200,00	-134.800,00
	652	37.300,00	106.910,00	-69.610,00	5.000,00	414.000,00	-409.000,00
		3.324.690,00	9.340.900,00	-6.016.210,00	1.018.400,00	1.692.600,00	-674.200,00
02 Sicherheit und Ordnung	1222	40,00	1.610,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00
	142	9.000,00	60.520,00	-51.520,00	0,00	200,00	-200,00
	311	11.500,00	128.130,00	-116.630,00	0,00	200,00	-200,00
	3120	61.000,00	164.390,00	-103.390,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
	313	9.600,00	45.310,00	-35.710,00	0,00	0,00	0,00
	314	109.100,00	276.340,00	-167.240,00	0,00	0,00	0,00
	315	18.400,00	54.550,00	-36.150,00	0,00	0,00	0,00
	321	104.200,00	576.910,00	-472.710,00	60.000,00	132.000,00	-72.000,00
	322	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		322.840,00	1.307.960,00	-985.120,00	60.000,00	133.500,00	-73.500,00
03 Schulträgeraufgaben	411	1.900,00	308.110,00	-306.210,00	0,00	32.650,00	-32.650,00
	412	28.700,00	92.900,00	-64.200,00	0,00	780,00	-780,00
	413	11.050,00	84.060,00	-73.010,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
	414	24.200,00	212.860,00	-188.660,00	0,00	10.890,00	-10.890,00
	415	12.000,00	519.710,00	-507.710,00	0,00	0,00	0,00
	416	459.080,00	487.510,00	-28.430,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
	417	18.800,00	332.890,00	-314.090,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
	418	30.000,00	202.660,00	-172.660,00	71.400,00	97.100,00	-25.700,00
		585.730,00	2.240.700,00	-1.654.970,00	71.400,00	175.990,00	-104.590,00
04 Kultur und Wissenschaft	421	101.700,00	190.260,00	-88.560,00	0,00	150,00	-150,00
	422	19.150,00	137.990,00	-118.840,00	0,00	400,00	-400,00
	423	0,00	7.060,00	-7.060,00	0,00	300,00	-300,00
	424	0,00	78.870,00	-78.870,00	0,00	0,00	0,00
	441	283.000,00	513.400,00	-230.400,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
		403.850,00	927.580,00	-523.730,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
05 Soziale Leistungen	461	0,00	52.670,00	-52.670,00	0,00	0,00	0,00
	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463	0,00	79.230,00	-79.230,00	0,00	0,00	0,00
	464	5.210,00	72.300,00	-67.090,00	0,00	0,00	0,00
	465	3.676.400,00	3.920.000,00	-243.600,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
		3.681.610,00	4.124.200,00	-442.590,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	471	605.900,00	1.294.490,00	-688.590,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
	472	7.000,00	206.440,00	-199.440,00	0,00	0,00	0,00
	6621	3.400,00	134.220,00	-130.820,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		616.300,00	1.635.150,00	-1.018.850,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
07 Gesundheitsdienste	9008	0,00	232.800,00	-232.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	232.800,00	-232.800,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	Verantwortungsbereich						
	Ergebnisplan				Investitionstätigkeit		
	Budget	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlung	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
08 Sportförderung	431	15.600,00	18.810,00	-3.210,00	22.700,00	22.700,00	0,00
	6622	100,00	26.470,00	-26.370,00	0,00	0,00	0,00
		15.700,00	45.280,00	-29.580,00	22.700,00	22.700,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	611	28.940,00	272.070,00	-243.130,00	0,00	0,00	0,00
	613	0,00	31.330,00	-31.330,00	0,00	0,00	0,00
	614	0,00	68.680,00	-68.680,00	0,00	0,00	0,00
		28.940,00	372.080,00	-343.140,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	612	0,00	44.400,00	-44.400,00	0,00	413.400,00	-413.400,00
	621	2.600,00	41.440,00	-38.840,00	0,00	0,00	0,00
	622	7.800,00	58.240,00	-50.440,00	0,00	0,00	0,00
	623	50,00	30.050,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.450,00	174.130,00	-163.680,00	0,00	413.400,00	-413.400,00
11 Ver- und Entsorgung	221	1.319.000,00	1.292.670,00	26.330,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	664	0,00	11.270,00	-11.270,00	0,00	0,00	0,00
	9004	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00
	9005	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	9006	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
	9007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.099.000,00	1.303.940,00	795.060,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231	153.400,00	174.540,00	-21.140,00	0,00	0,00	0,00
	3121	0,00	25.850,00	-25.850,00	0,00	0,00	0,00
	6410	1.250.050,00	1.979.090,00	-729.040,00	1.032.400,00	1.484.500,00	-452.100,00
	6412	4.800,00	21.710,00	-16.910,00	0,00	0,00	0,00
	642	6.700,00	67.320,00	-60.620,00	102.100,00	120.100,00	-18.000,00
	643	157.600,00	480.260,00	-322.660,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
		1.572.550,00	2.748.770,00	-1.176.220,00	1.134.500,00	1.610.100,00	-475.600,00
13 Natur- und Landschaftspflege	9002	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	331	210.600,00	217.470,00	-6.870,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	6411	211.900,00	802.740,00	-590.840,00	0,00	0,00	0,00
	661	31.830,00	375.760,00	-343.930,00	0,00	0,00	0,00
	665	0,00	8.510,00	-8.510,00	0,00	0,00	0,00
	666	300,00	14.810,00	-14.510,00	0,00	0,00	0,00
		454.630,00	1.539.990,00	-1.085.360,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
14 Umweltschutz	663	0,00	27.750,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.750,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	151	0,00	111.740,00	-111.740,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
	451	62.800,00	222.510,00	-159.710,00	0,00	0,00	0,00
		62.800,00	334.250,00	-271.450,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9000	23.791.300,00	13.226.900,00	10.564.400,00	910.900,00	0,00	910.900,00
	9001	1.188.980,00	916.170,00	272.810,00	53.900,00	0,00	53.900,00
		24.980.280,00	14.143.070,00	10.837.210,00	964.800,00	0,00	964.800,00
17 Stiftungen	./.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.159.370,00	40.498.550,00	-2.339.180,00	3.271.800,00	4.167.540,00	-895.740,00

STADT  TELGTE

Teilpläne

Teil-Plan 2017

Bereich 1 FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
 Gruppe 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuordnung der produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen; Vermögens- und Schuldenverwaltung Produkt: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GFG, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppen
Fachbereiche, Verwaltungsvorstand
Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.878.343,16	20.574.080,00	23.120.500,00	23.876.500,00	24.502.200,00	25.157.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.114,88	2.061.600,00	609.600,00	321.000,00	319.200,00	317.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.835,30	330.800,00	119.700,00	63.200,00	60.400,00	57.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.988,76	810.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00
10	= Ordentliche Erträge	22.988.282,10	23.776.680,00	24.655.000,00	25.065.900,00	25.687.000,00	26.337.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.036.464,28	13.334.800,00	13.718.700,00	14.398.600,00	14.786.700,00	15.294.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,57	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.039.706,85	13.348.900,00	13.718.700,00	14.398.600,00	14.786.700,00	15.294.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	10.948.575,25	10.427.780,00	10.936.300,00	10.667.300,00	10.900.300,00	11.043.100,00
19	+ Finanzerträge	959.400,35	1.099.580,00	1.105.280,00	1.119.580,00	1.120.580,00	1.120.580,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	803.360,91	871.900,00	777.170,00	799.600,00	833.200,00	811.300,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	156.039,44	227.680,00	328.110,00	319.980,00	287.380,00	309.280,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	11.104.614,69	10.655.460,00	11.264.410,00	10.987.280,00	11.187.680,00	11.352.380,00
25	= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22, 25)	11.104.614,69	10.655.460,00	11.264.410,00	10.987.280,00	11.187.680,00	11.352.380,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	11.104.614,69	10.655.460,00	11.264.410,00	10.987.280,00	11.187.680,00	11.352.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZÄHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.948.924,83	20.574.080,00	23.120.500,00	0,00	23.876.500,00	24.502.200,00	25.157.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.656,30	2.061.600,00	609.600,00	0,00	321.000,00	319.200,00	317.400,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	404.835,30	330.800,00	119.700,00	0,00	63.200,00	60.400,00	57.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	743.231,19	810.200,00	805.200,00	0,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	959.400,39	1.099.580,00	1.105.280,00	0,00	1.119.580,00	1.120.580,00	1.120.580,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.027.048,01	24.876.260,00	25.760.280,00	0,00	26.185.480,00	26.807.580,00	27.458.380,00
AUSZÄHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.575,11	873.900,00	791.470,00	0,00	800.700,00	834.300,00	812.400,00
14	- Transferauszahlungen	12.052.376,67	13.323.800,00	13.707.700,00	0,00	14.387.600,00	14.775.700,00	15.283.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	342.989,66	347.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.220.941,44	14.556.800,00	14.499.170,00	0,00	15.188.300,00	15.610.000,00	16.096.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	10.806.106,57	10.319.460,00	11.261.110,00	0,00	10.997.180,00	11.197.580,00	11.362.280,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.770,76	567.200,00	910.900,00	0,00	903.700,00	758.100,00	1.401.700,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.986,26	51.400,00	53.900,00	0,00	56.600,00	59.400,00	62.300,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.557.757,02	618.600,00	964.800,00	0,00	960.300,00	817.500,00	1.464.000,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	1.557.757,02	618.600,00	964.800,00	0,00	960.300,00	817.500,00	1.464.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1.557,7	618,6	964,8	0,0	960,3	817,5	1.464,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1.557,7	618,6	964,8	0,0	960,3	817,5	1.464,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Finanzierung der Zuschussbudgets unter dem Aspekt des Haushaltsausgleichs.

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pro-Kopf-Verschuldung	893 €	1.050 €	1.061 €	1.087 €	1.049 €	1.004 €
Schuldendienst je Einwohner	67 €	70 €	71 €	71 €	72 €	77 €
Kreisumlage je Einwohner	544 €	607 €	615 €	650 €	669 €	695 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	93 €	102 €	27 €	13 €	13 €	13 €
>>> Berechnungsgrundlage: 19.557 Einwohner (lt. IT.NRW - Zensus zum 31.12.2015) <<<						

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.11 verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.895.300 €
Gewerbesteuer	7.200.000 €
Grundsteuer B	3.495.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.118.200 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	968.800 €
Grundsteuer A	165.700 €
Hundesteuer	142.000 €
Vergnügungssteuer	135.500 €
Gesamt:	23.120.500 €

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.12 hingewiesen.

Schlüsselzuweisungen	536.800 €
Ausgleichszahlung für die Musikschule	45.000 € ¹⁾
Anteilige Schulpauschale	27.800 € ²⁾
Gesamt:	609.600 €

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 Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale. Für das Jahr 2017 wurden Zinsen in Höhe von rd. 27.800 EUR eingeplant. Da die Zinsen im Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt wurden, sind hier auch die Mittel der Schulpauschale zu verbuchen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.16 verwiesen.

Erstattungen vom Land - Einheitslastenänderungsgesetz für das Jahr 2015	53.800 €
Erstattungen der Abwasserbetrieb TEO AöR	65.900 € ¹⁾
Gesamt:	119.700 €

Erläuterung zu 1)

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.17 verwiesen.

Konzessionsabgabe der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	770.000 €
Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO	35.200 €
Gesamt:	805.200 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.25 hingewiesen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage	12.031.100 €
Gewerbesteuerumlage	1.160.800 €
Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz	232.800 €
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	163.000 €
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	120.000 €
Auflösung des Investitionskostenzuschusses an RELiGIO	11.000 €
Gesamt:	13.718.700 €

Zeile 19: Finanzerträge

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.27 hingewiesen.

Eigenkapitalzinsen der Abwasserbetrieb TEO AöR	818.690 €
Abführung Jahresüberschuss 2015 der Abwasserbetrieb TEO AöR	284.700 €
Sonstiges (u.a. Provision Ausfallbürgschaft)	1.890 €
Gesamt:	1.105.280 €

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zu Pkt. 5.28 hingewiesen.

Zinsaufwendungen an private Unternehmen (Kreditinstitute)	738.500 €
Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO	35.000 €
Verwaltungskostenbeiträge für Förderdarlehen Flüchtlingsunterkünfte	3.670 €
Gesamt:	777.170 €

FINANZPLAN**Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hier wurden die in 2017 nicht verwendeten Investitionspauschalen veranschlagt. Die Verwendung der Mittel kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Allgemeine Investitionspauschale 2017	902.500 €
Schulpauschale 2017	0 €
Sportpauschale 2017	8.400 €
Gesamt:	910.900 €

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	11	Politische Gremien

Produktdefinition

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: 111 Sitzungsmanagement
Verantwortlich
FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker
Auftragsgrundlagen
GO, EntschädigungsVO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführ., Hauptsatzung, Zuständigkeitsord.
Zielgruppen
Ausschussmitglieder, Bürger/innen, Fachbereiche, Medien, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Verwaltungsführung
Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,75	2,08	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Wahlbeamte/innen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon höherer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon gehobener Dienst	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
davon mittlerer Dienst	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
davon Festgehalt / Sondertarif	0,08	0,41	0,16	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,57	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10 = Ordentliche Erträge	4.493,57	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11 - Personalaufwendungen	96.059,76	101.360,00	108.870,00	111.270,00	113.580,00	115.170,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	3.034,61	26.800,00	3.290,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	518,16	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.784,94	149.070,00	155.520,00	156.150,00	155.650,00	155.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.397,47	277.830,00	268.280,00	270.920,00	272.730,00	274.320,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-218.903,90	-273.230,00	-263.880,00	-266.520,00	-268.330,00	-269.920,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-218.903,90	-273.230,00	-263.880,00	-266.520,00	-268.330,00	-269.920,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-218.903,90	-273.230,00	-263.880,00	-266.520,00	-268.330,00	-269.920,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-218.903,90	-273.230,00	-263.880,00	-266.520,00	-268.330,00	-269.920,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,57	900,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	3.808,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.493,57	4.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	95.647,35	101.360,00	108.870,00	0,00	111.270,00	113.580,00	115.170,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	3.118,92	26.800,00	3.290,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	124.175,58	148.570,00	155.020,00	0,00	155.650,00	155.150,00	155.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	222.941,85	276.730,00	267.180,00	0,00	270.220,00	272.030,00	273.620,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-218.448,28	-272.130,00	-262.780,00	0,00	-265.820,00	-267.630,00	-269.220,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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 zugangsgeregeltem 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der betreuten Rats- und sonstigen Gremien	15	15	13	13	13	13
Anzahl der Gremiensitzungen	39	43	35	35	35	37
Bereitstellung von Protokollen binnen 21 Tage (Erfüllungsquote in %)	53,84 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	147.000 €
Fraktionszuwendungen	5.870 €
Unfallversicherungsbeiträge für Rats- und Mandatsträger	1.050 €
Sonstiges (u.a. Fortbildung, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	1.600 €
Gesamt:	155.520 €

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	12	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes durch Vorhalten zentraler Service- und Beratungsleistungen sowie betriebstechnischer Infrastruktur für die Gesamtverwaltung und angehörenden Verwaltungs- und Organisationseinheiten. Hierzu gehören 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 Schöffenangelegenheiten, Betreuung der ADV, Pflege von Mitgliedschaften der Stadt Telgte. Betreuung des Personalrates.

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker

Auftragsgrundlagen

Aufträge der Verwaltungsführung u. FB, Hauptsatzung, Ratsbeschluss, innerbetriebliche Regelungen

Zielgruppen

Beschäftigte, Betriebe, Einwohner/innen, Fachbereiche, Lehrer/innen, Medien, Personalrat, Politiker, Referendare, Schüler/innen, Vereine; Verbände, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	7,44	8,77	8,73	8,73	8,73	8,73
davon höherer Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon gehobener Dienst	4,36	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
davon mittlerer Dienst	1,98	1,95	1,91	1,91	1,91	1,91
davon einfacher Dienst	0,86	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
davon Festgehalt / Sondertarif	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109,59	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.782,53	48.520,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.200,13	57.860,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00	56.560,00
11 - Personalaufwendungen	455.434,59	470.940,00	434.210,00	443.370,00	453.540,00	458.810,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	34.021,95	100.700,00	57.900,00	52.900,00	53.000,00	53.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.695,95	52.800,00	43.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.917,76	362.990,00	385.120,00	379.620,00	380.220,00	380.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.070,25	987.430,00	921.030,00	908.990,00	919.860,00	925.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-813.870,12	-929.570,00	-864.470,00	-852.430,00	-863.300,00	-868.770,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-813.870,12	-929.570,00	-864.470,00	-852.430,00	-863.300,00	-868.770,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-813.870,12	-929.570,00	-864.470,00	-852.430,00	-863.300,00	-868.770,00
27a + Erträge aus ILV	46.576,61	45.360,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.845,76	8.520,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-773.139,27	-892.730,00	-826.800,00	-814.760,00	-825.630,00	-831.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	929,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109,59	8.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6 + Kostenersatzungen u. -umlagen	62.130,36	48.520,00	47.320,00	0,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00
7 + Sonstige Einzahlungen	297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.466,27	57.060,00	55.760,00	0,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	453.739,46	470.940,00	434.210,00	0,00	443.370,00	453.540,00	458.810,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	23.211,70	100.700,00	57.900,00	0,00	52.900,00	53.000,00	53.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	334.672,36	354.490,00	376.620,00	0,00	371.120,00	371.720,00	371.820,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	811.623,52	926.130,00	868.730,00	0,00	867.390,00	878.260,00	883.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-742.157,25	-869.070,00	-812.970,00	0,00	-811.630,00	-822.500,00	-827.970,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.100,28	58.900,00	123.100,00	0,00	101.500,00	71.500,00	71.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.100,28	58.900,00	123.100,00	0,00	101.500,00	71.500,00	71.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-74.100,28	-58.900,00	-123.100,00	0,00	-101.500,00	-71.500,00	-71.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-74,1	-58,9	-123,1	0,0	-101,5	-71,5	-71,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	74,1	58,9	123,1	0,0	101,5	71,5	71,5		

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 und IT-Sicherheit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1) Kontinuität des Wertes „Gesamtkosten Teilplan 12“ (Zeile 29) je vollzeitverrechnete Stelle des Stellenplanes der Stadt Telgte
zu 2) Erreichung der "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle" von rund 70 Bildschirmarbeitsplätzen (ohne Schulen)

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtkosten Teilplan 12 je Stelle	7.109,34 €	7.473 €	7.500	7.600	7.600	7.700
Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung	186	175	186	190	190	195
Bildschirmarbeitsplätze Schulen	460	460	440	440	440	440
Betreuungsquote Bildschirmarbeits- plätze je IT-Stelle (ohne Schulen)	67	54	68	70	70	73

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Kreis Warendorf – Sachkostenpauschale Arbeitsplätze Jobcenter	16.800 €
Erstattungen der städtischen Gesellschaften für allgemeine Verwaltungskosten	16.300 €
Erstattungen der Abwasserbetrieb TEO AöR für allgemeine Verwaltungskosten	12.140 €
Erstattungen von übrigen Bereichen, von Zweckverbänden und dgl.	2.080 €
Gesamt:	47.320 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der EDV-Ausstattung	25.920 €
Unterhaltung der Büroausstattung, Büroeinrichtungen u. Einbruchmeldeanlage	8.640 €
Erstattung Personalkosten an die Bürgerhaus Telgte GmbH	11.000 €
Aufwendungen für den Aufbau und die Nutzung einer „Telgte App“	5.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	2.840 €
Kfz-Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer	1.500 €
Sonstiges (Personalgemeinschaftsraum, Schiedsmann etc.)	3.000 €
Gesamt:	57.900 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (u.a. für Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge)	91.000 €
Nutzung der EDV-Anlage u.a. für Software- und Lizenzgebühren	85.000 €
Telefon- und Internetgebühren	45.800 €
Mitgliedsbeitrag KAI u. a.	36.000 €
Porto, Postgebühren	37.000 €
Bürobedarf, Schreib- und Zeichenmaterial, Beschaffung von Tonerkartuschen etc.	22.010 €
Fortbildung im Bereich der EDV	15.000 €
Miete für Fotokopierer und Hochleistungskopierer	16.000 €
Beschaffung von Büroausstattung, Druckern etc.	8.500 €
Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten	8.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachungen u. a. für Nachrufe	5.600 €
Aufwendungen u. a. für Beschaffung von Fahnen, Aktenvernichtung, Entsorgung von Altmobiliar	4.500 €
Sonstiges (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Mitgliedsbeiträge, Strafrechtsschutzversicherung etc.)	6.810 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur u.a.	3.900 €
Gesamt:	385.120 €

FINANZPLAN

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

121 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (Büromöbel, Schränke u.a.)	5.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (u.a. Büroausstattung, elektronische Aufrufanlage im Wartebereich des Bürgerbüros, E-Bike)	17.800 €
123 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (Bildschirme, Drucker u. ä.)	3.500 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Hard- und Software für die Fortsetzung der Virtualisierung, Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems, Einführung eines neuen Programmes für das Einwohnermeldewesen, Erstellung eines Baumkatasters u. ä.)	96.800 €
Gesamt:	123.100 €

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	13	Personalmanagement

Produktdefinition

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.

Produkt: 131 Personalmanagement

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker

Auftragsgrundlagen

LBG, BBesG, TVöD, BKGG, Landesreisekostengesetz, Aufträge der Verwaltungsführung, GO, Haushaltsrecht

Zielgruppen

Auszubildende, Beschäftigte, Fachbereiche

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	7,41	7,41	7,67	7,67	7,67	7,67
davon Wahlbeamte/innen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon höherer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon gehobener Dienst	0,50	0,50	0,27	0,27	0,27	0,27
davon mittlerer Dienst	0,71	0,71	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.995,45	30.860,00	33.470,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
10 = Ordentliche Erträge	34.995,45	30.860,00	33.470,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
11 - Personalaufwendungen	401.809,43	241.240,00	237.190,00	226.900,00	231.380,00	233.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.009.366,31	1.143.800,00	1.187.200,00	1.206.100,00	1.225.400,00	1.245.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	49.515,49	52.700,00	54.620,00	56.800,00	50.800,00	50.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.127,59	59.100,00	86.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.517.818,82	1.496.840,00	1.565.110,00	1.550.900,00	1.568.680,00	1.590.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-1.482.823,37	-1.465.980,00	-1.531.640,00	-1.525.180,00	-1.542.960,00	-1.565.240,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-1.482.823,37	-1.465.980,00	-1.531.640,00	-1.525.180,00	-1.542.960,00	-1.565.240,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-1.482.823,37	-1.465.980,00	-1.531.640,00	-1.525.180,00	-1.542.960,00	-1.565.240,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.823,37	-1.465.980,00	-1.531.640,00	-1.525.180,00	-1.542.960,00	-1.565.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	42.811,03	30.860,00	33.470,00	0,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.811,03	30.860,00	33.470,00	0,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	197.404,39	214.240,00	210.190,00	0,00	199.900,00	204.380,00	206.960,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.022.954,88	962.800,00	1.006.200,00	0,00	1.025.100,00	1.044.400,00	1.064.100,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	50.426,59	52.700,00	54.620,00	0,00	56.800,00	50.800,00	50.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55.976,05	59.100,00	86.100,00	0,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.326.761,91	1.288.840,00	1.357.110,00	0,00	1.342.900,00	1.360.680,00	1.382.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-1.283.950,88	-1.257.980,00	-1.323.640,00	0,00	-1.317.180,00	-1.334.960,00	-1.357.240,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitverrechnete Ist-Stellen zum 30.06. d. J.	114,58	116,88	119,87	119,87	119,87	119,87
Teilzeitbeschäftigte	44 %	44 %	44,1 %			
Anteil weiblicher Beschäftigter	54 %	54,4 %	51,0 %			
Stellenbesetzungsquote zum 30.06.	98,91	97%	95%	100 %	100 %	100 %
Personalquote je 1.000 Einwohner/in	5,86	5,98	6,13	6,13	6,13	6,13
Personalausgaben je Einwohner/in	378 €	407 €	428 €	433 €	437 €	442 €
Personalausgaben je Ist-Stelle	64.454 €	68.076 €	69.808	70.601	71.246	72.110
Ausbildungsstellen/Ausbildungsquote	6 / 4,98%	6 / 4,88%	6 / 4,77%	6 / 4,77%	6 / 4,77%	6 / 4,77%
LOB-Prämie nach TVöD und LBG	86.009,96 €	87.222,14 €				

Erläuterungen**ERGEBNISPLAN****Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung anteiliger Beiträge u. a. für die Unfallkasse NRW und allgemeine Verwaltungskosten durch die städtischen Gesellschaften	14.120 €
Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen von der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	7.500 €
Erstattung von der Abwasserbetrieb TEO AöR u. a. für die Zeiterfassung	4.100 €
Erstattung vom Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi)	7.750 €
Gesamt:	33.470 €

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger (Beamte)	854.600 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	151.600 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	181.000 €
Gesamt:	1.187.200 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung für Entgeltabrechnungen an die Personalservicestelle des Kreises Warendorf	30.320 €
Erstattung Personalkosten an die Bäder-Gesellschaft für Personalratstätigkeiten	18.500 €
Erstattung Personalkosten an die Abwasserbetrieb TEO AöR	5.800 €
Gesamt:	54.620 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenaufwendungen	54.000 €
Fortbildung	12.000 €
Ausbildung	10.000 €
Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen)	5.000 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf	3.500 €
Reisekosten	1.600 €
Gesamt:	86.100 €

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	14	Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation und Betrieb der Verwaltung. Aufbau eines Strategischen Zielvereinbarungssystems mit dem Rat sowie einem Kontraktmanagement mit den Fachbereichen einschließlich dem Aufbau einer ziel- und ergebnisorientierten Verwaltung. Operative Ausrichtung der Verwaltung. Vorbereitung von Ehrungen, Repräsentationsangelegenheiten und Empfängen. Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Auftragsstatistiken, Erhebungen sowie im Bedarfsfall Erstellung eigener kommunaler Statistiken und Erhebungen. Pflege und Förderung der Partnerschaften mit den Partnerkommunen sowie Pflege der Partnerschaften. Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten bei internen und externen Maßnahmen mit Gleichstellungsrelevanz einschließlich Unterstützung bei der Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes.

Produkte: 141 Steuerung; 142 Wahlen/Statistik; 143 Städtepartnerschaften; 144 Gleichstellungsarbeit

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker

Auftragsgrundlagen

GO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführung u. FB, Hauptsatzung, Kommunales Haushaltsrecht

Zielgruppen

Beschäftigte, Betriebe, Einwohner/innen, Fachbehörden, Fachbereiche, LDS, Partnerstädte, Politiker, Ratsmitglieder, Schüler/innen, Vereine/Verbände, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,38	3,37	3,31	3,31	3,31	3,31
davon Wahlbeamte/innen	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon höherer Dienst	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon gehobener Dienst	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
davon mittlerer Dienst	1,21	1,20	1,14	1,14	1,14	1,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,00	1.350,00	10.350,00	10.350,00	13.350,00	11.350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.729,00	3.450,00	12.450,00	12.450,00	15.450,00	13.450,00
11 - Personalaufwendungen	202.860,92	229.760,00	233.250,00	237.990,00	243.020,00	246.810,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	3.458,13	8.500,00	8.300,00	6.700,00	7.300,00	9.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.932,77	59.030,00	76.880,00	42.680,00	59.360,00	59.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.954,14	299.640,00	320.780,00	289.720,00	312.030,00	317.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-245.225,14	-296.190,00	-308.330,00	-277.270,00	-296.580,00	-304.440,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-245.225,14	-296.190,00	-308.330,00	-277.270,00	-296.580,00	-304.440,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22, 25)	-245.225,14	-296.190,00	-308.330,00	-277.270,00	-296.580,00	-304.440,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	97,68	3.450,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-245.322,82	-299.640,00	-313.560,00	-282.500,00	-301.810,00	-309.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	1.334,00	1.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00	13.350,00	11.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.334,00	3.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	15.450,00	13.450,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	201.701,08	229.760,00	233.250,00	0,00	237.990,00	243.020,00	246.810,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	3.540,27	8.500,00	8.300,00	0,00	6.700,00	7.300,00	9.300,00
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.001,81	71.730,00	153.880,00	0,00	42.180,00	58.860,00	58.930,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	239.743,16	312.140,00	397.580,00	0,00	289.020,00	311.330,00	317.190,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-238.409,16	-308.690,00	-385.130,00	0,00	-276.570,00	-295.880,00	-303.740,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

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) Umsetzung der weiteren Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und des Neuen Steuerungsmodells (NSM)
- 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**

Erstattungen vom Land, Landtags- und Bundestagswahl	9.000 €
Sonstiges	1.350 €
Gesamt:	10.350 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrenpatenschaften u. ä.	5.200 €
Aufwendungen für Statistiken	900 €
Aufwendungen für Städtepartnerschaften (u. a. Empfänge, Bewirtungen)	1.100 €
Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	1.100 €
Gesamt:	8.300 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl	30.000 €
Honorare für Prüfung Jahresabschluss 2017, Erstellung Gesamtabchluss etc.	26.000 €
Mitgliedsbeiträge (u. a. KGSt, Städte- und Gemeindebund, Volksheimstättenwerk)	11.500 €
Reisekosten	3.850 €
Mieten Bürgerhaus, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Versicherungsbeiträge	3.820 €
Fortbildung	1.710 €
Verfüungsmittel	0 €
Gesamt:	76.880 €

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	15	Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Aufgabengebiete sind mit einer nachhaltigen und strategischen Stadtplanung und -entwicklung unter gewerblichen und demographischen 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.

Produkt: 151 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Wolfgang Pieper

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. Standortvermarktung
3. Immobilienmanagement
4. Citymanagement
5. Existenz- und Fördermittelberatung
6. Netzwerkbildung

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 und die aktive Pressearbeit in Form von eigenen themenbezogenen Pressemitteilungen.

Zielgruppen

Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung, Ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen, Auswärtige Besucher, Bildungsträger, Bürger/innen, Existenzgründer, Fachbereiche, Institutionen, Medien (Print, Hörfunk, Fernsehen, Online), Örtliche Interessenvertretungen aus der Wirtschaft, Regionale Institutionen, Unternehmen, Vereine/Verbände

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Wahlbeamte/innen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.687,41	87.270,00	93.050,00	95.000,00	97.180,00	98.330,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	8.485,79	212.300,00	12.500,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.730,52	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,30	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.346,02	302.800,00	108.850,00	114.200,00	110.380,00	111.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-94.346,02	-175.300,00	-108.850,00	-114.200,00	-110.380,00	-111.530,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-94.346,02	-175.300,00	-108.850,00	-114.200,00	-110.380,00	-111.530,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-94.346,02	-175.300,00	-108.850,00	-114.200,00	-110.380,00	-111.530,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.901,90	2.970,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.247,92	-178.270,00	-111.740,00	-117.090,00	-113.270,00	-114.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	83.366,29	87.270,00	93.050,00	0,00	95.000,00	97.180,00	98.330,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	8.934,42	212.300,00	12.500,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	442,30	1.530,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.743,01	301.100,00	107.150,00	0,00	112.600,00	108.780,00	109.930,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-92.743,01	-173.600,00	-107.150,00	0,00	-112.600,00	-108.780,00	-109.930,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	23.600,00	156.400,00	59.000,00	97.400,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	23.600,00	156.400,00	59.000,00	97.400,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	-23.600,00	-156.400,00	-59.000,00	-97.400,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsförderung														
Handlungsfelder => Ziele					Maßnahmen zur Zielerreichung									
<u>1. Bestandspflege der örtlichen Unternehmen</u> => Förderung der Bindung bestehender Unternehmen am Standort Telgte und eines „wirtschaftsfreundlichen und partnerschaftlichen Klimas“ zwischen Wirtschaft und Verwaltung					- Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen - Lotsenfunktion und Schnittstelle als zentraler 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 und Infomailings an örtliche Unternehmen									
<u>2. Standortvermarktung</u> => Förderung der Ansiedlung von Unternehmen an den Standort Telgte sowie Profilierung des Wirtschaftsstandortes Telgte in der Region					- Reserveflächenplanung und Bereithaltung ausreichender quantitativer und qualitativer Industrie- und Gewerbeflächen - Erarbeitung und Bereithaltung von detaillierten Standortinformationen (u.a. wirtschaftliche Strukturdaten) als Handout und auf der Homepage der Stadt Telgte (Rubrik „Wirtschaft“) - Erarbeitung und Darstellung von Werbebotschaften u. individueller Standortargumentation auf der Homepage der Stadt Telgte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Pressegespräche, Redaktionelle Berichterstattung, Anzeigenschaltung)									
<u>3. Immobilienmanagement</u> => Förderung der Schaffung von Transparenz über freie gewerbliche Immobilien im Stadtgebiet					- Schaffung und Pflege von Informationsplattformen hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokalen (u.a. Homepage der Stadt Telgte, www.immo-waf.de , www.germansite.de) und Vermittlung zwischen Angebot und Nachfrage									
<u>4. Citymanagement</u> => 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 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, Weihnachtliches Rudelsingen ...)									
<u>5. Existenz- und Fördermittelberatung</u> => Bereithaltung einer Übersicht über bestehende Beratungsstellen					- Kontaktherstellung u.a. zur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf									
<u>6. Netzbildung</u> => Förderung der Netzbildung unter und zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung					- vgl. Handlungsfelder 1 bis 5									
Strukturdaten	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</u> - Arbeitsort *1) - Wohnstandort *1)	4.824	5.196	5.024	4.724	4.712	4.932	5.094	5.304	5.433	5.577	5.579	5.509	5.630	6.023
<u>EiPendler *1)</u> <u>Auspendler *1)</u>	2.877	3.262	3.187	2.929	2.945	3.077	3.232	3.455	3.584	3.688	3.658	3.578	3.637	3.974
<u>Arbeitslosenquote</u> - Kreis WAF *2) - NRW *2) - BUND *2)	7,0%	7,6%	7,9%	9,2%	8,1%	6,4%	5,1%	6,1%	6,3%	5,4%	5,5%	5,9%	5,9	5,9
<u>Bestand an Arbeitslosen in Telgte *3)</u>	9,2%	10,0%	10,2%	12,0%	11,4%	9,5%	8,5%	8,9%	8,7%	8,1%	8,1%	8,3%	8,2	8,0
	9,8%	10,5%	10,5%	11,7%	10,8%	9,0%	7,8%	8,2%	7,8%	7,1%	6,8%	6,9%	6,7	6,4
				550	467	408	383	435	416	386	412	446	443	431
<u>Flächenverkauf / Ansiedlungsfälle</u> (Gewerbepark Kiebitzpohl / Kiebitzpohl-West Stadt Telgte) *4)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5810 qm	11184 qm	3622 qm	2993 qm	8003 qm	18829 qm	35133 qm	10011 qm	27786 qm	2081 qm	1100 qm	6829 qm	12412 qm	44521 qm
	2 Fälle	3 Fälle	2 Fälle	2 Fälle	3 Fälle	8 Fälle	3 Fälle	4 Fälle	2 Fälle	1 Fall	1 Fall	2 Fälle	2 Fälle	4 Fälle

*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. Zum anderen könnten die „Servicezusagen für die Wirtschaftsunternehmen im Kreis Warendorf“ als Maßstab für eine qualitativ und quantitativ dienstleistungsorientierte Wirtschaftsförderung genommen werden.

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.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des „Ziel- und Maßnahmenplanes“ mit den Schwerpunktthemen „Miteinander der Generationen“, „Bildung / Lebenslanges Lernen“, „Finanzen“ sowie der weiteren Themen „Familienfreundlichkeit“, „Wohnen“, „Integration“ und „Gesundheitsvorsorge“.

Strukturdaten	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Geburtenrate in der Gesamtstadt *1)	160	122	141	149	140	138	163	166	180	
Sterberate in der Gesamtstadt *1)	181	147	154	175	170	180	173	167	189	
Zuwanderung in der Gesamtstadt *1)	913	908	869	809	921	968	946	1.064	1.341	
Abwanderung in der Gesamtstadt *1)	1069	1038	842	871	951	878	819	846	997	
Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *2)	19522	19345	19190	19204	19114	18828	18879	18996	19213	19557
Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *3)	19571	19422	19241	19277	19230	19191	19248	19333	19570	19995
Bevölkerungsentwicklung Kernstadt *3)	15703	15568	15428	15446	15443	15424	15475	15549	15797	16159
Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Dorf *3)	1743	1734	1713	1721	1674	1666	1679	1679	1659	1697
Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Vadtrup *3)	2125	2120	2100	2110	2113	2101	2094	2105	2114	2139

*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 <http://wegweiser-kommune.de> zur Verfügung. Im Fokus stehen derzeit die Politikfelder Demographischer Wandel, Finanzen, Bildung, Soziale Lage sowie Integration. Zudem erfolgt jährlich von Seiten der Stadt Telgte eine „Datenerhebung unter demographischen Gesichtspunkten“.

Pressearbeit

Ziele

Die Ziele der Pressearbeit beinhalten eine sachliche, umfassende und schnelle Information der Medien 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
3. Organisation und Durchführung von Pressegesprächen
4. Beantwortung von Presseanfragen
5. Organisation einer Aufbereitung von Themen innerhalb der Verwaltung für eine offensive und aktive Pressearbeit

Kennzahlen hinsichtlich der Pressearbeit könnte beispielsweise auf die Anzahl der Redaktionsbesuche, Anzahl der jährlichen Pressemitteilungen, Anzahl der Pressegespräche und auf die Anzahl der Presseauskünfte pro Jahr bezogen werden. Da innerhalb der Stadtverwaltung die Pressearbeit abhängig von den Themen dezentral organisiert 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.

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Wirtschaftsförderungsprojekte (u. a. Bonusheft für Neubürger, Aktion „Wunschzettel“, Telgte Bon, Schaufensterwettbewerb, Wirtschaftsförderaktivitäten in der Altstadt etc.)	11.500 €
Unterhaltung Weihnachtsbaum, Marktplatz	1.000 €
Gesamt:	12.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen umfassen Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.

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. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht unter Punkt 6.2 verwiesen.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	21	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erstellung der Haushaltssatzung, Abwicklung aller haushaltsrechtlichen Angelegenheiten und des gesamten Zahlungsverkehrs inkl. der Vollstreckungsangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren Produkte: 211 Haushalts- und Rechnungswesen, 212 Steuern und Abgaben, 213 Stadtkasse
Verantwortlich
FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, kommunale Satzungen
Zielgruppen
Abgabepflichtige, Bürger/innen, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Fachausschuss: Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	8,76	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
davon höherer Dienst	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon gehobener Dienst	4,16	4,15	3,54	3,54	3,54	3,54
davon mittlerer Dienst	4,02	2,87	3,48	3,48	3,48	3,48
davon Festgehalt / Sondertarif	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.132,09	61.930,00	53.480,00	53.480,00	40.980,00	40.980,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.253,58	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10 = Ordentliche Erträge	104.534,17	84.630,00	76.180,00	76.180,00	63.680,00	63.680,00
11 - Personalaufwendungen	441.582,28	431.510,00	426.170,00	434.930,00	444.390,00	450.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	22.108,63	17.100,00	14.670,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.115,36	5.810,00	8.320,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.806,27	454.420,00	449.160,00	458.750,00	468.210,00	474.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-387.272,10	-369.790,00	-372.980,00	-382.570,00	-404.530,00	-410.860,00
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.159,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-2.159,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-389.431,96	-371.790,00	-374.980,00	-384.570,00	-406.530,00	-412.860,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-389.431,96	-371.790,00	-374.980,00	-384.570,00	-406.530,00	-412.860,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-389.431,96	-371.790,00	-374.980,00	-384.570,00	-406.530,00	-412.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	148,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	62.024,59	61.930,00	53.480,00	0,00	53.480,00	40.980,00	40.980,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.117,04	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.290,13	84.630,00	76.180,00	0,00	76.180,00	63.680,00	63.680,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	439.289,43	431.510,00	426.170,00	0,00	434.930,00	444.390,00	450.720,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	21.122,30	17.100,00	14.670,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
13 - Zinsen und sonstige	2.159,86	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Finanzauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	13.088,41	9.810,00	12.820,00	0,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	475.660,00	460.420,00	455.660,00	0,00	460.750,00	470.210,00	476.540,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-384.369,87	-375.790,00	-379.480,00	0,00	-384.570,00	-406.530,00	-412.860,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erledigungsquote der Vollstreckungsvorgänge	79%	80%	80%	80%	80%	80%

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung von der Abwasserbetrieb TEO AöR für Personalaufwendungen im Bereich des Steueramtes und der Stadtkasse	21.900 €
Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften u. a. für die Durchführung der Märkte	31.580 €
Gesamt:	53.480 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurden Mahn-, Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge (21.000 €) und Rücklastschriftgebühren (1.500 €) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Warendorf für den Vollstreckungs- außendienst	14.670 €
---	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen umfassen Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen der Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Honorare für die Erstellung der Steuererklärungen etc.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	22	Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation der kommunalen Abfallentsorgung Produkt: 221 Abfallwirtschaft
Verantwortlich
FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker
Auftragsgrundlagen
Abfallvorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen
Einwohner/innen, Firmen im Stadtgebiet
Fachausschuss: Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,19	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19
davon höherer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon gehobener Dienst	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
davon mittlerer Dienst	0,56	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.753,70	1.226.800,00	1.277.400,00	1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.550,10	39.300,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10 = Ordentliche Erträge	1.269.754,60	1.266.100,00	1.319.000,00	1.293.600,00	1.293.600,00	1.293.600,00
11 - Personalaufwendungen	54.377,08	58.770,00	59.590,00	60.820,00	62.140,00	63.030,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.057.565,38	1.060.500,00	1.096.640,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.064,90	19.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.127.007,36	1.139.230,00	1.177.190,00	1.178.880,00	1.180.200,00	1.181.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	142.747,24	126.870,00	141.810,00	114.720,00	113.400,00	112.510,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	142.747,24	126.870,00	141.810,00	114.720,00	113.400,00	112.510,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	142.747,24	126.870,00	141.810,00	114.720,00	113.400,00	112.510,00
28a - Aufwendungen aus ILV	26.572,02	25.700,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	82.596,10	81.130,00	89.580,00	89.580,00	89.580,00	89.580,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	33.579,12	20.040,00	26.330,00	-760,00	-2.080,00	-2.970,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.819,88	1.218.900,00	1.260.000,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	40.002,23	39.300,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.225.272,91	1.258.200,00	1.301.600,00	0,00	1.293.600,00	1.293.600,00	1.293.600,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	54.103,05	58.770,00	59.590,00	0,00	60.820,00	62.140,00	63.030,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	1.103.101,94	1.060.500,00	1.096.640,00	0,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.756,01	14.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.177.961,00	1.134.230,00	1.172.190,00	0,00	1.173.880,00	1.175.200,00	1.176.090,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	47.311,91	123.970,00	129.410,00	0,00	119.720,00	118.400,00	117.510,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Abfallentsorgung unter der Prämisse der Schonung natürlicher Ressourcen 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Müllgefäße						
60 l Restmüll : 60 l Biomüll	2.322 : 1.378	2.335 : 1.365	2.335 : 1.410			
90 l Restmüll : 90 l Biomüll	1.006 : 836	1.020 : 835	1.025 : 870			
120 l Restmüll : 120 l Biomüll	1.604 : 1.495	1.610 : 1.505	1.635 : 1.520			
240 l Restmüll : 240 l Biomüll	685 : 441	670 : 445	725 : 460			
1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)	58	56	58			
1,1 cbm Restmüll (14-tägig)	31	30	29			
Abfallaufkommen						
Biomüll	1.891,11 t	1.850 t	1.850 t			
Restmüll	2.592,53 t	2.580 t	2.600 t			
Gebührensätze Müllabfuhrgeb.						
60 l Restmüll	78,53 €	80,52 €	81,01 €	83,55 €	85,64 €	85,25 €
90 l Restmüll	107,19 €	108,82 €	109,57 €	111,58 €	114,82 €	114,28 €
120 l Restmüll	135,94 €	137,05 €	138,05 €	139,68 €	143,99 €	143,25 €
240 l Restmüll	250,70 €	250,03 €	252,08 €	251,94 €	260,77 €	259,12 €
1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)	2.369,45 €	2.339,25 €	2.358,28 €	2.457,46 €	2.539,90 €	2.524,48 €
1,1 cbm Restmüll (14-tägig)	1.264,37 €	1.249,74 €	1.261,15 €	1.353,12 €	1.395,74 €	1.388,46 €
60 l Biomüll	58,69 €	54,64 €	53,47 €	54,20 €	55,06 €	57,45 €
90 l Biomüll	75,98 €	66,73 €	66,73 €	67,58 €	68,96 €	72,53 €
120 l Biomüll	93,30 €	82,31 €	79,98 €	80,95 €	82,85 €	87,61 €
240 l Biomüll	162,50 €	137,63 €	133,03 €	134,45 €	138,45 €	147,93 €

Erläuterungen

Bei dem Teilplan Abfallwirtschaft handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN**Zeile 28a: Aufwendungen aus ILV**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Sach- und Gemeinkosten für die Bereitstellung der Arbeitsplätze an den Teilplan 12 Zentraler Service/Organisation.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	FB1 "Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft"
Gruppe	23	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich Winterdienst Produkt: 231 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich
FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Anja Schlenker
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsvorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen
Straßenanlieger und -benutzer
Fachausschuss: Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon höherer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon gehobener Dienst	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.906,40	140.500,00	153.400,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
10 = Ordentliche Erträge	135.906,40	140.500,00	153.400,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
11 - Personalaufwendungen	17.192,91	19.330,00	17.470,00	17.840,00	18.210,00	18.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	84.753,35	91.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.946,26	110.940,00	116.080,00	116.450,00	116.820,00	117.110,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	33.960,14	29.560,00	37.320,00	36.850,00	36.480,00	36.190,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	33.960,14	29.560,00	37.320,00	36.850,00	36.480,00	36.190,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	33.960,14	29.560,00	37.320,00	36.850,00	36.480,00	36.190,00
28a - Aufwendungen aus ILV	10.399,39	10.230,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	36.635,66	51.150,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00	48.130,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.074,91	-31.820,00	-21.140,00	-21.610,00	-21.980,00	-22.270,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	134.351,60	132.000,00	139.500,00	0,00	148.000,00	153.300,00	153.300,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	134.351,60	132.000,00	139.500,00	0,00	148.000,00	153.300,00	153.300,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR 2017 EUR		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre 2018 EUR 2019 EUR 2020 EUR		
10	- Personalauszahlungen	17.103,27	19.330,00	17.470,00	0,00	17.840,00	18.210,00	18.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	85.022,20	91.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.125,47	110.940,00	116.080,00	0,00	116.450,00	116.820,00	117.110,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	32.226,13	21.060,00	23.420,00	0,00	31.550,00	36.480,00	36.190,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Kostengünstige Straßenreinigung unter den gegebenen Qualitätsstandards

Maßnahmen zur Zielerreichung

Laufende Überprüfung der aktuellen Verträge

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu reinigende Strecken						
Anliegerstraßen (14-tägig)	53.137 m	53.140 m	53.079 m			
Anliegerstraßen (wöchentlich / verkehrsberuhigter Bereich)	6.929 m	6.929 m	6.944 m			
Innerörtliche Straßen (14-tägig)	21.853 m	21.850 m	22.074 m			
Überörtliche Straßen (14-tägig)	14.483 m	14.483 m	14.703 m			
Gebührensätze Straßenreinigung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anliegerstraßen (14-tägig)	0,95 € / m	0,95 € / m	0,98 € / m	1,00 € / m	1,07 € / m	1,08 € / m
Anliegerstraßen (wöchentlich / verkehrsberuhigter Bereich)	2,61 € / m	2,73 € / m	2,61 € / m	2,41 € / m	2,51 € / m	2,34 € / m
Innerörtliche Straßen (14-tägig)	1,02 € / m	1,05 € / m	1,04 € / m	1,05 € / m	1,09 € / m	1,04 € / m
Überörtliche Straßen (14-tägig)	2,68 € / m	2,99 € / m	2,74 € / m	2,86 € / m	2,83 € / m	2,19 € / m

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 der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN

Zeile 28a: Aufwendungen aus ILV

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Sach- und Gemeinkosten für die Bereitstellung der Arbeitsplätze an den Teilplan 12 Zentraler Service/Organisation.

Teil-Plan 2017

Bereich	3	FB3 "Ordnung und Soziales"
Gruppe	31	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung ordnungsbehördlicher Angelegenheiten, d.h. Verkehrsregelung/-lenkung, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, allgemeine Gefahrenabwehr und Schutz der Öffentlichkeit. Produkte: 311 Öffentliche Ordnung, 312 Verkehrsangelegenheiten 313 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, 314 Bürgerbüro, 315 Personenstandswesen
Verantwortlich
FB 3 (D) Ordnung und Soziales, Thomas Riddermann
Auftragsgrundlagen
OBG, PsychKG, StVO u.a.
Zielgruppen
Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	8,81	8,30	8,38	8,38	8,38	8,38
davon gehobener Dienst	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
davon mittlerer Dienst	6,47	5,96	6,04	6,04	6,04	6,04
davon Festgehalt / Sondertarif	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371,75	15.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.220,58	134.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248,55	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.068,77	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
10 = Ordentliche Erträge	203.011,65	214.500,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
11 - Personalaufwendungen	424.615,39	465.680,00	487.430,00	497.650,00	508.810,00	515.310,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	78.995,28	98.700,00	89.450,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.190,91	4.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465,51	16.910,00	19.000,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.267,09	603.640,00	622.130,00	629.750,00	640.910,00	647.410,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-336.255,44	-389.140,00	-412.530,00	-420.150,00	-431.310,00	-437.810,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-336.255,44	-389.140,00	-412.530,00	-420.150,00	-431.310,00	-437.810,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-336.255,44	-389.140,00	-412.530,00	-420.150,00	-431.310,00	-437.810,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	80.568,19	37.800,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00	72.440,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-416.823,63	-426.940,00	-484.970,00	-492.590,00	-503.750,00	-510.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	138.484,58	134.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.479,83	12.500,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	102,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	48.068,77	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	202.135,18	210.800,00	202.100,00	0,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	422.800,47	465.680,00	487.430,00	0,00	497.650,00	508.810,00	515.310,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	78.709,94	98.700,00	89.450,00	0,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
14 - Transferauszahlungen	18.004,03	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.177,37	16.610,00	18.700,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	535.691,81	598.590,00	613.180,00	0,00	620.800,00	631.960,00	638.460,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-333.556,63	-387.790,00	-411.080,00	0,00	-418.700,00	-429.860,00	-436.360,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	3.408,31	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,99	300,00	1.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.488,30	53.300,00	1.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-3.488,30	47.700,00	-1.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3121-93 Neubau überdachte Fahrradabstellanlage	-3,4	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	3,4	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	113,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,3	-1,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,3	1,3	0,0	0,3	0,3	0,3		

Ziele und Kennzahlen**Ziele**

Rechtmäßige und bürgerfreundliche Abwicklung der ordnungsbehördlichen Angelegenheiten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Einhaltung der Servicezusagen:

- Anträge 7 Arbeitstage
- Beratungsgespräch 1 Arbeitstag

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausgestellte Ausweisdokumente	2.651	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Änderungen im Melderegister	7.538	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffnungszeiten Bürgerbüro	37 Std/Wo	32,5 Std/Wo.	32,5 Std/Wo.	32,5 Std/Wo.	32,5 Std/Wo.	32,5 Std/Wo.

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost für	
Zuschuss an das Hundehaus Freckenhorst	600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.500 €
Gesamt:	8.100 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Reisepässe etc.)	107.900 €
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	17.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse)	9.600 €
Verwaltungsgebühren (Sondernutzungserlaubnisse etc.)	3.000 €
Gesamt:	137.500 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung der Mieten für Unterbringung obdachlos gewordener Bürger/innen	8.500 €
Erstattung von Leistungen des Baubetriebshofes z. B. Ölspurbeseitigung	2.500 €
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	900 €
Verkaufserlöse, Erstattungen für Fundtiere etc.	500 €
Gesamt:	12.400 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Verwargelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	51.000 €
Sonstiges	100 €
Gesamt:	51.100 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung von Ausweisen, Pässen etc.	74.000 €
Unterhaltung und Erwerb neuer Verkehrszeichen	4.820 €
Erstattung Gebührenanteile für EU-Führerscheine, Kfz-Abmeldungen, Änderung	
Fahrzeugscheine	4.150 €
Beseitigung von Müll, Kadavern, Schädlingsbekämpfung u. a.	4.200 €
Unterhaltung der Handfassungsgeräte für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	
und der Geschwindigkeitsmessgeräte	700 €
Erwerb von Familienstammbüchern etc.	900 €
Unterhaltung der Buswartehäuser	480 €
Sonstiges (Futtermittel für Fundtiere etc.)	200 €
Gesamt:	89.450 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss Nachtbus	17.000 €
Zuschuss an Tierschutzvereine für Unterbringung von Fundtieren	600 €
Gesamt:	17.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Wohnungen	9.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge	7.000 €
Verwarnungsdvordrucke etc. für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	3.000 €
Gesamt:	19.000 €

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb bewegliches Vermögen bis 410 €	300 €
Erwerb von zwei Thermodruckern für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	1.000 €
Gesamt:	1.300 €

Teil-Plan 2017

Bereich 3 FB3 "Ordnung und Soziales"
 Gruppe 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Produktdefinition

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. Produkte: 321 Brandschutz und -bekämpfung, 322 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 323 Hochwasserschutz
Verantwortlich
FB 3 (D) Ordnung und Soziales, Thomas Riddermann
Auftragsgrundlagen
FSHG NRW, Rettungsdienstgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen
Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,17	2,89	2,80	2,80	2,80	2,80
davon gehobener Dienst	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon mittlerer Dienst	2,59	2,59	2,50	2,50	2,50	2,50
davon einfacher Dienst	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Festgehalt / Sondertarif	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.545,57	70.100,00	87.300,00	94.600,00	110.700,00	110.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.540,84	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.037,27	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	115.522,86	88.900,00	104.200,00	111.500,00	127.600,00	127.600,00
11 - Personalaufwendungen	146.409,78	169.520,00	173.580,00	177.020,00	180.800,00	182.910,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	73.315,03	79.700,00	83.150,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.720,43	141.900,00	173.100,00	180.000,00	197.500,00	197.500,00
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.431,37	132.200,00	139.400,00	128.600,00	114.100,00	114.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.376,61	529.820,00	575.730,00	577.820,00	584.600,00	587.210,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-369.853,75	-440.920,00	-471.530,00	-466.320,00	-457.000,00	-459.610,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-369.853,75	-440.920,00	-471.530,00	-466.320,00	-457.000,00	-459.610,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-369.853,75	-440.920,00	-471.530,00	-466.320,00	-457.000,00	-459.610,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.799,26	1.890,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-371.653,01	-442.810,00	-473.610,00	-468.400,00	-459.080,00	-461.690,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

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

Definition Schutzzielerreichungsgrad

Das Schutzziel 1 ist erreicht, wenn innerhalb von 9 (8+1) Minuten 9 Einsatzkräfte am Einsatzort vorhanden sind.

Das Schutzziel 2 ist erreicht, wenn innerhalb von 14 (13+1) Minuten insgesamt 16 Einsatzkräfte am Einsatzort vorhanden sind.

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Brandschauen	17	15	15	15	15	15
Schutzzielerreichungsgrad 1	55 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Schutzzielerreichungsgrad 2	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.500 €
Zuschuss von der Sparkasse Münsterland-Ost aus der Gewinnausschüttung für	
• Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr	15.300 €
• Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	6.500 €
Gesamt:	87.300 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonderleistungen für Feuerwehreinsätze	9.000 €
Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.500 €
Gesamt:	10.500 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Kreis für Verdienstaufschläge	2.000 €
Erstattungen von den Gemeinden Everswinkel und Ostbevern, Kreis Warendorf	2.500 €
Erstattungen für Brandsicherheitswachen etc.	1.600 €
Gesamt:	6.100 €

Zeile 11: Personalaufwendungen

Hierzu zählen auch die Aufwendungen für die ärztlichen Untersuchungen der Wehrleute. Für regelmäßig alle drei Jahre durchzuführende Arbeitsmedizinische Untersuchungen (G 26-3) der Atemschutzgeräteträger, für Impfungen, Röntgenaufnahmen und Blutuntersuchungen etc. werden Mittel in Höhe von rd. 9.600 € benötigt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Fahrzeugen	37.450 €
Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Geräte (Atemschutzgeräte, Funkmelder, Funkgeräte, Motorsägen etc.)	22.600 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000 €
Aufwendungen für u.a. Einsatzverpflegung, Ölbindemittel, Schaummittel etc.	10.100 €
Gesamt:	83.150 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier wurde der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Telgte und die Jugendfeuerwehr Telgte in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (u. a. für die Reinigung, Reparatur, Neu- und Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehr)	50.000 €
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr etc.	15.300 €
Verdienstausfallersatz, Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen	7.500 €
Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung	19.100 €
Telefon- und Internetgebühren	12.000 €
Ausbildung der Wehrleute u. a. Atemschutzgeräteträger, LKW - Führerscheine	12.000 €
Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern, Fluchthauben, Werkzeuge etc.	12.000 €
Reisekosten, Mieten für Kopierer, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	5.100 €
Fortbildung	3.600 €
Mitgliedsbeitrag u.a. Kreisfeuerwehrverband	1.300 €
Aufwandsentschädigungen für die Brandschutztechniker	1.500 €
Gesamt:	139.400 €

FINANZPLAN**Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Feuerschutzpauschale	60.000 €
----------------------	----------

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2016	2017	2018	2019	2020
Hilfeleistungslöschfahrzeug (Auftrag aus 2015)	8.500 €				
Mannschaftstransportwagen (verschoben nach 2017)	50.000 €	30.000 €			
Rüstwagen	360.000 €				
Kommandowagen für die Wehrführung (Beschaffung in 2016)					
Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz			350.000 €		
Feuerwehrboot			35.000 €		
Drehleiter				680.000 €	
Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten (z.B. Atemschutzgeräte, Digitalfunkgeräte, Rettungssatz, Hebekissen, Tauchpumpen etc.)	30.000 €	90.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern etc.	6.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt:	454.500 €	132.000 €	425.000 €	720.000 €	40.000 €

Teil-Plan 2017

Bereich	3	FB3 "Ordnung und Soziales"
Gruppe	33	Friedhofswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten Produkt: 331 Friedhofswesen
Verantwortlich
FB 3 (D) Ordnung und Soziales, Thomas Riddermann
Zielgruppen
Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Bürger/innen
Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon gehobener Dienst	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon mittlerer Dienst	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.843,54	194.000,00	209.100,00	202.900,00	202.800,00	202.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	196.544,55	195.500,00	210.600,00	204.400,00	204.300,00	204.300,00
11 - Personalaufwendungen	32.096,95	34.800,00	35.140,00	35.880,00	36.700,00	37.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	133.460,89	129.500,00	138.140,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.014,28	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,91	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.997,03	174.100,00	183.180,00	182.880,00	183.700,00	184.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	19.547,52	21.400,00	27.420,00	21.520,00	20.600,00	20.170,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	19.547,52	21.400,00	27.420,00	21.520,00	20.600,00	20.170,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22, 25)	19.547,52	21.400,00	27.420,00	21.520,00	20.600,00	20.170,00
28a - Aufwendungen aus ILV	34.800,67	31.380,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.939,46	2.580,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.192,61	-12.560,00	-6.870,00	-12.770,00	-13.690,00	-14.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,90	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	163.790,00	173.800,00	187.700,00	0,00	183.700,00	202.800,00	202.800,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	-242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	164.238,60	175.300,00	189.200,00	0,00	185.200,00	204.300,00	204.300,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZÄHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.979,72	34.800,00	35.140,00	0,00	35.880,00	36.700,00	37.130,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	126.376,35	129.500,00	138.140,00	0,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.424,91	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	160.780,98	164.800,00	173.880,00	0,00	173.680,00	174.500,00	174.930,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9, 16)	3.457,62	10.500,00	15.320,00	0,00	11.520,00	29.800,00	29.370,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZÄHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZÄHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überwachung des Auftragnehmers

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Bestattungen	167	150	155	155	155	155

Erläuterungen

Bei dem Teilplan Friedhofswesen handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN

Zeile 28a: Aufwendungen aus ILV

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

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
 Produkte: 411 Grundschulen, 412 Hauptschule, 413 Realschule, 414 Gymnasium, 415 Schülerbeförderung,
 416 Förder- und Betreuungsangebote, 417 Schulische Angelegenheiten, 418 Sekundarschule

Verantwortlich

FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Schulleitung

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	11,25	10,98	10,71	10,71	9,21	9,21
davon gehobener Dienst	2,42	2,42	2,42	2,42	2,28	2,28
davon mittlerer Dienst	8,40	8,13	7,86	7,86	6,56	6,56
davon Festgehalt / Sondertarif	0,43	0,43	0,43	0,43	0,37	0,37

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.268,80	358.010,00	373.540,00	368.320,00	344.920,00	352.470,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.902,50	152.730,00	181.540,00	181.540,00	177.970,00	177.970,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.934,09	32.250,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	537.765,39	542.990,00	585.730,00	580.510,00	553.540,00	561.090,00
11 - Personalaufwendungen	602.619,99	639.610,00	683.690,00	647.680,00	566.530,00	573.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	762.607,05	873.780,00	812.460,00	792.790,00	764.410,00	766.410,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.677,60	97.900,00	83.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
15 - Transferaufwendungen	343.859,52	340.490,00	435.220,00	446.920,00	460.260,00	474.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.474,80	183.120,00	220.980,00	209.350,00	204.760,00	204.760,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.985.238,96	2.134.900,00	2.235.450,00	2.163.940,00	2.063.160,00	2.085.450,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-1.447.473,57	-1.591.910,00	-1.649.720,00	-1.583.430,00	-1.509.620,00	-1.524.360,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-1.447.473,57	-1.591.910,00	-1.649.720,00	-1.583.430,00	-1.509.620,00	-1.524.360,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-1.447.473,57	-1.591.910,00	-1.649.720,00	-1.583.430,00	-1.509.620,00	-1.524.360,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.381,29	6.710,00	5.250,00	5.250,00	3.920,00	3.920,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.453.854,86	-1.598.620,00	-1.654.970,00	-1.588.680,00	-1.513.540,00	-1.528.280,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.752,22	334.610,00	353.740,00	0,00	349.620,00	326.220,00	333.770,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	163.201,63	152.730,00	181.540,00	0,00	181.540,00	177.970,00	177.970,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	27.926,65	32.250,00	30.650,00	0,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	515.940,50	519.590,00	565.930,00	0,00	561.810,00	534.840,00	542.390,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	600.500,66	639.610,00	683.690,00	0,00	647.680,00	566.530,00	573.080,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	863.022,57	873.780,00	812.460,00	0,00	792.790,00	764.410,00	766.410,00
14 - Transferauszahlungen	345.898,69	340.490,00	435.220,00	0,00	446.920,00	460.260,00	474.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	151.405,36	151.740,00	157.290,00	0,00	155.210,00	151.170,00	151.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.960.827,28	2.005.620,00	2.088.660,00	0,00	2.042.600,00	1.942.370,00	1.964.660,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-1.444.886,78	-1.486.030,00	-1.522.730,00	0,00	-1.480.790,00	-1.407.530,00	-1.422.270,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.296,89	188.080,00	175.990,00	0,00	96.940,00	96.390,00	96.390,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	119.296,89	188.080,00	175.990,00	0,00	96.940,00	96.390,00	96.390,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-119.296,89	-188.080,00	-104.590,00	0,00	-96.940,00	-96.390,00	-96.390,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-65,9	-56,0	-53,7	0,0	-52,2	-51,6	-51,6		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	65,9	56,0	53,7	0,0	52,2	51,6	51,6		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Konzeptionell Weiterentwicklung der Schullandschaft, Schwerpunkte insbesondere:
 - Unterstützung bei der Umsetzung des offenen Ganztags in Grundschulen
 - Unterstützung des Hineinwachsens der Sekundarschule in das Schulzentrum
 - Teilumsetzung der Gesamtkonzeption Schulzentrum
 - Unterstützung der auslaufend gestellten Haupt- und Realschule
 - Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf –Inklusion-
 - Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Flüchtlingskindern / Kindern mit Migrationshintergrund
- Vernetzung der schulübergreifenden Aufgaben
- Anpassung der Schülerbeförderung an die veränderten Unterrichtszeiten an den Schulen
- Unterstützung zur Optimierung des Betriebs der Cafeteria am Schulzentrum

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Teilnahme an dem Arbeitskreis „Qualitätszirkel“ des offenen Ganztags
- Koordination und Kommunikation zu aktuellen Themen und Aufgaben zu den äußeren Schulträgeraufgaben Umsetzung und punktuelle Fortschreibung des beschlossenen Schulentwicklungsplanes
- Öffentlichkeitsarbeit zur Schulentwicklung
- Bereitstellung personeller und sachlicher Ressourcen bei dem Hineinwachsen der Sekundarschule
- Teilnahme an Sitzungen der Arbeitsgruppen der auslaufend gestellten Haupt- und Realschule
- Regelmäßige Teilnahme an den monatl. internen Schulleiterdienstbesprechungen am Schulzentrum
- Anpassung des Raumprogramms an den neuen Anforderungen zur Beschulung der Kinder (Integrationsklasse usw.) in den Schulen
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen mit den Grundschulleitungen
- Erfassung der Schüler/innen, Haltestellen, Linienkilometer
- Teilnahme am Schulgremium „Cafeteria“

Kennzahlen	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Schüler/innen in Grundschulen	683	668	707			
- Marienschule	191	185	206			
- Don-Bosco-Schule	193	203	212			
- Brüder-Grimm-Schule	177	171	167			
- St. Christophorus-Schule	122	109	122			
Schüler/innen im Schulzentrum	1.340	1.317	1.334			
- Clemensschule (Hauptschule)	131	96	67			
- Kardinal-von-Galen Schule (Reals.)	217	160	113			
- Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium	822	789	760			
- Sekundarschule	170	272	394			
Fahrschüler insgesamt	ca. 500	ca. 500	ca. 470			

* Laut Meldung der Schulen aktueller Stand der Schüler/innen per **1.8.2016**

* noch ohne Flüchtlingskinder

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung Land, Betreuung Offene Ganztagsschule im Grundschulbereich	237.620 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Hauptschule)	22.500 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Realschule)	3.750 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Gymnasium)	20.000 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Sekundarschule)	30.000 €
Zuweisung Land, Fortführung Schulsozialarbeit	14.500 €
Pauschale (je OGS 5.500 €)	22.000 €
Zuweisung Land, Projekte u.a.	2.120 €
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost für Zuschuss für die Randzeitenbetreuung in der OGS	1.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.800 €
Gesamt:	373.540 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wurden u.a. die Elternbeiträge, die im Rahmen der Offenen Ganztagsschule erhoben werden, veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Landes für Schülerbeförderung, Gymnasium	12.000 €
Erstattungen des Landes für Maßnahmen im Rahmen der schulischen Inklusion	10.000 €
Erstattungen des Landes für die Lehrerfortbildung	8.000 €
Erstattung für Garderobenversicherung	650 €
Gesamt:	30.650 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Lernmittel wurden wie folgt veranschlagt:

Grundschulen	20.930 €
Hauptschule	1.380 €
Realschule	1.530 €
Gymnasium	36.790 €
Sekundarschule	43.950 €
Flüchtlingskinder	660 €
Gesamt:	105.240 €

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden wie folgt veranschlagt:

Grundschulen	123.080 €
Hauptschule	24.600 €
Realschule	29.500 €
Sekundarschule	93.500 €
Gymnasium	221.470 €
Gesamt:	492.150 €

Die Aufwendungen für die Schwimmfahrten wurden wie folgt veranschlagt:

Grundschulen	7.200 €
Hauptschule	250 €
Realschule	250 €
Sekundarschule	1.500 €
Gymnasium	500 €
Gesamt:	9.700 €

Schulbudget - Allgemein -

Die Schulbudgets wurden von bisher 90% auf 100% der Pauschalen pro Schüler und pro Klasse erhöht. Die letzte Erhöhung der Schulbudgets erfolgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 26.02.2009 von 85% auf 90%. Die Schulbudgets für 2017 wurden anhand der Schülerzahlen und der Klassen ermittelt.

Die Pauschalen im Bereich der Grundschulen betragen 14,69 pro Schüler/in und 355,28 € pro Klasse. Bei den weiterführenden Schulen betragen die Pauschalen pro Schüler/in 16,53 € und pro Klasse 440,61 €.

Die Pauschalen für investive Beschaffungen bei den Grundschulen in Höhe von 6,91 € pro Schüler/in und bei den weiterführenden Schulen in Höhe von 11,70 € pro Schüler/in wurden nicht angepasst. Sie entsprechen den Ansatzgrundlagen des Vorjahres.

Die Geschäftsausgaben des Sekretariats werden aus dem Schulbudget der einzelnen Schulformen im Schulzentrum getragen. Die Schulleiterkonferenz hat in diesem Bereich eine Erhöhung der Geschäftsausgaben von rd. 3.000 € auf rd. 4.150 € beschlossen, da - bis auf einen geringen Teil - fast sämtliche Kosten einer bestimmten Schulform zugewiesen werden können. Die Mittel wurden im Produkt 417 Schulische Angelegenheiten veranschlagt.

	Schüler	Klassen	Ber.Zeile 13		Ber.Zeile 16			Zwischen- summe	Ber.Zeile 16 (Aufwand)	Ansatz 2017	Ber. Zeile 26 (Investiv)
			Unterhalt- bew Verm	Schulbetriebs- ausgaben	Mieten	Telefon- gebühren	Geschäfts- aufwand				
Marienschule	206	10	1.000,00 €	2.790,00 €	1.500,00 €	650,00 €	500,00 €	6.440,00 €	650,00 €	7.090,00 €	800,00 €
Don-Bosco-Schule	212	8	500,00 €	2.360,00 €	1.300,00 €	800,00 €	900,00 €	5.860,00 €	700,00 €	6.560,00 €	800,00 €
Brüder-Grimm-Schule	167	8	900,00 €	1.750,00 €	1.400,00 €	800,00 €	350,00 €	5.200,00 €	350,00 €	5.550,00 €	800,00 €
St. Christophorusschule	122	6	600,00 €	1.490,00 €	1.300,00 €	600,00 €	350,00 €	4.340,00 €	250,00 €	4.590,00 €	600,00 €
	707	32	3.000,00 €	8.390,00 €	5.500,00 €	2.850,00 €	2.100,00 €	21.840,00 €	1.950,00 €	23.790,00 €	3.000,00 €

	Schüler	Klassen	Schulische Angelegenh.	Ber.Zeile 13		Ber.Zeile 16			Zwischen- summe	Ber.Zeile 16 (Aufwand)	Ansatz 2017	Ber. Zeile 26 (Investiv)
				Unterhalt- bew Verm	Schulbetriebs- ausgaben	Mieten	Telefon- gebühren	Geschäfts- aufwand				
Hauptschule	67	3	210,00 €	240,00 €	1.260,00 €	1.100,00 €	70,00 €	500,00 €	3.380,00 €	780,00 €	4.160,00 €	0,00 €
Realschule	113	4	350,00 €	300,00 €	1.080,00 €	1.300,00 €	100,00 €	450,00 €	3.580,00 €	720,00 €	4.300,00 €	600,00 €
Gymnasium	760	32	2.360,00 €	2.800,00 €	15.920,00 €	3.200,00 €	200,00 €	1.500,00 €	25.980,00 €	4.890,00 €	30.870,00 €	4.000,00 €
Sekundarschule	394	16	1.230,00 €	500,00 €	8.540,00 €	3.000,00 €	100,00 €	750,00 €	14.120,00 €	3.600,00 €	17.720,00 €	1.000,00 €
	1.334	55	4.150,00 €	3.840,00 €	26.800,00 €	8.600,00 €	470,00 €	3.200,00 €	47.060,00 €	9.990,00 €	57.050,00 €	5.600,00 €

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

• Hauptschule	23.000 €
• Realschule	3.750 €
• Gymnasium	20.000 €
• Sekundarschule	30.000 €
Unterhaltung EDV-Ausstattung Schulen	28.950 €

Maßnahmen für die Umsetzung der Inklusion an den Schulen: Fördermaterialien etc.	10.000 €
Anschaffung von Regalen mit Eigentumsfächern, Tische, Lehrerstühle, Pinnwände, Stellwände, Regale für den Lagerraum „Musik“, etc., Sekundarschule	16.400 €
Kosten für Schädlingsbekämpfung, für Wasserspender, für Lizenzen, für Unterhaltung der Ausstattung, Container für Entsorgung etc. u. a. für den Betrieb der Cafeteria	6.520 €
Kosten für Entsorgung altes Mobiliar, Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Reparatur Tafeln, Ausstattung Differenzierungsräume etc., Grundschulen	4.000 €
Beschaffung und Reparatur des Mobiliars in den Offenen Ganztagschulen	4.340 €
Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Tafelprüfung und Reparatur Tafeln, Ersatz von Tischplatten etc., Gymnasium	3.130 €
Überarbeitung der Stühle in der Aula des Schulzentrums	3.000 €
Ärztliche Untersuchungen	2.830 €
Lizenzgebühren u.a. für die „Logineo“ am Schulzentrum u. a.	2.670 €
Reparatur und Wartung der Unterrichtstafeln	2.000 €
Durchführung von Projekten etc. im Rahmen der Schulsozialarbeit	1.000 €
Sonstiges	1.750 €
Gesamt:	163.340 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen in den Offenen Ganztagschulen im Bereich der Grundschulen	431.850 €
Zuschuss für Projekt „Schule und Kultur“	2.120 €
Zuschuss für die Randzeitenbetreuung in der OGS	1.250 €
Gesamt:	435.220 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerunfallversicherung	111.000 €
Erneuerung und Austausch der Ausstattung der Klassenräume an den Grundschulen (sieben Klassenräume in drei Schulen)	25.900 €
Weiterführende Schulen - Schulbudget (s. Zeile 13)	22.260 €
Beschaffungen EDV-Ausstattung Schulen	15.000 €
Grundschulen - Schulbudget (s. Zeile 13)	12.400 €
Lehrerfortbildung	8.700 €
Beschaffung Ausstattung Differenzierungsräume und Ergänzung Ausstattung Lehrerzimmer, Sekundarschule	8.600 €
Mieten Bürgerhaus für ca. 7 Veranstaltungen der Schulen	3.500 €
Geschäftsausgaben des Sekretariats am Schulzentrum	4.150 €
Telefongebühren, Notruftelefon Cafeteria, WLAN-Gebühren etc.	2.310 €
Erneuerung der Unterrichtsmaterialien der Fachschaften am Gymnasium	2.000 €
Fahrrad- und Garderobenversicherung	1.700 €
Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften etc.	1.560 €
Geschäftsaufwendungen für Abschlussveranstaltung etc. anl. Beendigung der Haupt- und Realschule	1.000 €
Sonstiges	900 €
Gesamt:	220.980 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurde die Allgemeine Investitionspauschale 2017 in Höhe von rd. 71.400 €, die für die neue Ausstattung des Fachraumes „Hauswirtschaft“ verwendet werden soll, veranschlagt.

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz in Höhe von insgesamt 175.990 € setzt sich aus dem Ansatz für den Erwerb der Geringwertigen Vermögensgegenstände bis 410 € in Höhe von 63.690 €, der auf Grund haushaltsrechtlicher

Bestimmungen bereits unter der Berichtszeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst wurde, sowie dem Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € in Höhe von 112.300 € zusammen.

Die Mittel für den Erwerb von investiven Vermögensgegenständen (über 410 €) wurden wie folgt aufgeteilt:

Sekundarschule - Ausstattung Klassenräume, Beschaffung digitale Tafeln	12.500 €
Sekundarschule - Ausstattung Fachraum „Hauswirtschaft“ (mit Sperrvermerk)	71.400 €
Schulzentrum - Medienkonzept	15.000 €
Schulbudget - Weiterführende Schulen	5.600 €
Schulbudget - Grundschulen	3.000 €
Anschaffung einer neuen Industriespülmaschine für die OGS an der Marienschule	3.000 €
Anschaffung neuer Tafeln für die Grundschulen	1.800 €
Gesamt:	112.300 €

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	183.781,05	192.160,00	219.910,00	0,00	224.540,00	229.690,00	232.340,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	34.188,82	41.310,00	43.520,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.973,75	9.800,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.943,62	243.270,00	273.880,00	0,00	276.690,00	281.840,00	284.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-227.883,62	-243.270,00	-273.880,00	0,00	-276.690,00	-281.840,00	-284.490,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.809,20	49.050,00	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.809,20	49.050,00	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-10.809,20	-49.050,00	-32.650,00	0,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,3	-4,5	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	-4,9		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,3	4,5	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes
- Gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Teilgter Grundschulen hinsichtlich der Neuanmeldungen zum Schuljahr 2016/17 und folgende.
- Unterstützung der Grundschulen bei der Umsetzung des offenen Ganztags
- Unterstützung der Grundschulen bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf –Inklusion-
- Unterstützung der Grundschulen bei der Beschulung der Flüchtlingskinder
- Erhalt des qualitativen Standards der Ausstattung mit neuen Medien sowie die Weiterentwicklung der neuen Medien an Schulen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Mitwirkung des Schulträgers bei der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in den folgenden Jahren.
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des offenen Ganztags
- Anpassung des Raumbedarfs und der sächlichen Ausstattung für den offenen Ganztags
- Erfassung der besonderen Förderbedarfe sowie Koordinierung / Umsetzung erforderlicher Maßnahmen
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulbudget Grundschulen						
Aufwand pro Klasse	319,75 €	319,75 €	355,28 €			
Aufwand pro Schüler/in	13,22 €	13,22 €	14,69 €			
Investition pro Schüler/in	6,91 €	6,91 €	6,91 €			

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	412	Hauptschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kernbereich der Hauptschule 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 Hauptschule durch den Schulträger zu steuern.

Verantwortlich

FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur

Auftragsgrundlagen

Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,09	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
davon gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
davon mittlerer Dienst	0,84	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00
davon Festgehalt / Sondertarif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.834,19	44.100,00	28.700,00	21.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.684,19	44.100,00	28.700,00	21.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.477,96	54.510,00	55.180,00	32.810,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	56.453,63	45.340,00	26.880,00	16.580,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.241,31	8.200,00	7.700,00	7.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,81	2.590,00	2.450,00	1.290,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.065,71	110.640,00	92.210,00	57.880,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-61.381,52	-66.540,00	-63.510,00	-36.880,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-61.381,52	-66.540,00	-63.510,00	-36.880,00	0,00	0,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-61.381,52	-66.540,00	-63.510,00	-36.880,00	0,00	0,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	210,00	690,00	690,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.381,52	-66.750,00	-64.200,00	-37.570,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.218,36	37.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.218,36	37.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	50.293,84	54.510,00	55.180,00	0,00	32.810,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	56.478,83	45.340,00	26.880,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.747,82	1.970,00	1.670,00	0,00	990,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.520,49	101.820,00	83.730,00	0,00	50.380,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-59.302,13	-64.320,00	-61.230,00	0,00	-35.380,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.562,61	1.120,00	780,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.562,61	1.120,00	780,00	0,00	300,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-1.562,61	-1.120,00	-780,00	0,00	-300,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-1,5	-1,1	-0,7	0,0	-0,3	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,5	1,1	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes
- Unterstützung der auslaufend gestellten Hauptschule
- Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Umsetzung des Ganztagskonzeptes
- Erhalt des qualitativen Standards der Ausstattung mit neuen Medien
- Unterstützung bei der Beschulung von Flüchtlingskinder / Kindern mit Migrationshintergrund

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Teilnahme an Sitzungen der Arbeitsgruppe „auslaufend gestellte Schule“
- Aufstockung des Schulbudgets durch einen Sockelbetrag von 1.000 € aufgrund der geringer werdenden Schülerzahlen u. Klassen
- Unterstützung der Hauptschule in der Umsetzung des Ganztagskonzeptes
- Unterstützung der Hauptschule bei der Umsetzung des Landesprojektes „Geld oder Stelle“
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulbudget Hauptschule						
Aufwand pro Klasse	396,55 €	396,55 €	440,61 €			
Aufwand pro Schüler/in	14,88 €	14,88 €	16,53 €			
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	11,70 €			
Aufstockung durch Sockelbetrag	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	413	Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kernbereich der Realschule 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 der Realschule durch den Schulträger zu steuern.

Verantwortlich

FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur

Auftragsgrundlagen

Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,12	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00
davon gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
davon mittlerer Dienst	0,87	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
davon Festgehalt / Sondertarif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.707,70	14.750,00	11.050,00	8.450,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.237,70	14.750,00	11.050,00	8.450,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.244,25	61.100,00	61.940,00	36.830,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	13.646,60	17.600,00	7.410,00	2.400,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.243,67	12.700,00	11.500,00	11.200,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460,38	3.270,00	2.570,00	1.300,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.098,90	94.670,00	83.420,00	51.730,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-74.861,20	-79.920,00	-72.370,00	-43.280,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-74.861,20	-79.920,00	-72.370,00	-43.280,00	0,00	0,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-74.861,20	-79.920,00	-72.370,00	-43.280,00	0,00	0,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	295,68	200,00	640,00	640,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.156,88	-80.120,00	-73.010,00	-43.920,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254,00	6.250,00	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.254,00	6.250,00	3.750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	56.039,05	61.100,00	61.940,00	0,00	36.830,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	13.662,97	17.600,00	7.410,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.067,85	2.400,00	1.850,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.273,87	81.100,00	71.200,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-64.019,87	-74.850,00	-67.450,00	0,00	-39.030,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.152,24	1.870,00	1.320,00	0,00	250,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.152,24	1.870,00	1.320,00	0,00	250,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-7.152,24	-1.870,00	-1.320,00	0,00	-250,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-7,1	-1,8	-1,3	0,0	-0,2	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	7,1	1,8	1,3	0,0	0,2	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen**Ziele**

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes
- Unterstützung der auslaufend gestellten Realschule
- Unterstützung bei der Beschulung von Flüchtlingskinder / Kindern mit Migrationshintergrund
- Unterstützung bei der Durchführung einer Übermittagsbetreuung,
- Erhalt des qualitativen Standards der Ausstattung mit neuen Medien

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterstützung der Realschule bei der Umsetzung des Landesprojektes „Geld oder Stelle“
- Teilnahme an Sitzungen der Arbeitsgruppe „auslaufend gestellte Schule“
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulbudget Realschule						
Aufwand pro Klasse	396,55 €	396,55 €	440,61 €			
Aufwand pro Schüler/in	14,88 €	14,88 €	16,53 €			
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	11,70 €			

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	414	Gymnasium

Produktdefinition

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.
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Auftragsgrundlagen
Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,89	1,89	1,65	1,65	1,80	1,80
davon gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,37	0,37
davon mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Festgehalt / Sondertarif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.855,64	27.200,00	24.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.535,64	27.200,00	24.200,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
11 - Personalaufwendungen	88.616,25	95.510,00	110.490,00	112.830,00	115.410,00	116.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	78.599,23	83.020,00	82.140,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.312,39	9.500,00	8.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114,28	8.930,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.642,15	196.960,00	212.720,00	212.770,00	215.350,00	216.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-164.106,51	-169.760,00	-188.520,00	-189.170,00	-191.750,00	-193.080,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-164.106,51	-169.760,00	-188.520,00	-189.170,00	-191.750,00	-193.080,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-164.106,51	-169.760,00	-188.520,00	-189.170,00	-191.750,00	-193.080,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-164.106,51	-169.890,00	-188.660,00	-189.310,00	-191.890,00	-193.220,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZÄHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.688,58	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.688,58	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	88.292,68	95.510,00	110.490,00	0,00	112.830,00	115.410,00	116.740,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	78.622,81	83.020,00	82.140,00	0,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.539,72	4.700,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	172.455,21	183.230,00	197.530,00	0,00	198.480,00	201.060,00	202.390,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-155.766,63	-160.730,00	-177.530,00	0,00	-178.480,00	-181.060,00	-182.390,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.794,77	9.230,00	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.794,77	9.230,00	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-5.794,77	-9.230,00	-10.890,00	0,00	-10.890,00	-10.890,00	-10.890,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-5,7	-9,2	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,7	9,2	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes
- Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Sekundarschule
- Unterstützung des Gymnasiums bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf / Inklusion
- Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes
- Weiterentwicklung / Ausbau der Übermittagsbetreuung im Rahmen „Geld oder Stelle“
- Unterstützung bei der Beschulung von Flüchtlingskinder / Kindern mit Migrationshintergrund

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür usw.) zwischen Sekundarschule und Gymnasium initiieren
- Unterstützung und Bereitstellung von Sachmitteln für die Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf /Inklusion
- Unterstützung des Gymnasiums bei der Umsetzung des Landesprojektes „Geld oder Stelle“
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulbudget Gymnasium						
Aufwand pro Klasse	396,55 €	396,55 €	440,61 €			
Aufwand pro Schüler/in	14,88 €	14,88 €	16,53 €			
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	11,70 €			

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	417	Schulische Angelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle acht städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Auftragsgrundlagen
Schulgesetz des Landes NRW sowie Verordnungen des Landes NRW
Zielgruppen
Betreuer/innen, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Kindertageseinrichtungen, Lehrer/innen, Polizei, Schüler/innen, Schulsozialarbeiter/innen, Vereine, VHS
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,33	1,07	0,94	0,94	0,94	0,94
davon gehobener Dienst	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon mittlerer Dienst	0,51	0,25	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.995,37	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.934,09	20.350,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
10 = Ordentliche Erträge	25.594,46	20.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
11 - Personalaufwendungen	89.270,48	104.000,00	100.160,00	102.270,00	104.630,00	105.840,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	21.341,64	54.470,00	53.630,00	53.760,00	53.060,00	53.060,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.159,55	40.600,00	29.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.480,15	150.270,00	148.770,00	148.170,00	146.170,00	146.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.251,82	349.340,00	332.460,00	323.000,00	322.660,00	323.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-267.657,36	-328.440,00	-313.660,00	-304.200,00	-303.860,00	-305.070,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-267.657,36	-328.440,00	-313.660,00	-304.200,00	-303.860,00	-305.070,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-267.657,36	-328.440,00	-313.660,00	-304.200,00	-303.860,00	-305.070,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.657,36	-328.870,00	-314.090,00	-304.630,00	-304.290,00	-305.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	665,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	15.934,09	20.350,00	18.650,00	0,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.599,09	20.400,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	88.944,81	104.000,00	100.160,00	0,00	102.270,00	104.830,00	105.840,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	27.701,19	54.470,00	53.630,00	0,00	53.760,00	53.060,00	53.060,00
15 - Sonstige Auszahlungen	127.129,37	129.470,00	133.770,00	0,00	133.170,00	131.170,00	131.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	243.775,17	287.940,00	287.560,00	0,00	289.200,00	288.860,00	290.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-227.176,08	-267.540,00	-268.860,00	0,00	-270.500,00	-270.160,00	-271.370,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.583,81	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.583,81	32.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-46.583,81	-32.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-46,5	-32,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	46,5	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0		

Ziele und Kennzahlen**Ziele**

- Umsetzung der Beschlüsse zur Schulentwicklungsplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung der Ganztagsoffensive
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Inklusion-
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Flüchtlingskindern / Kindern mit Migrationshintergrund

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Koordinierung der Projekte
- Abwicklung der finanziellen Mittel u.a. mit Kooperationspartnern
- Erfassung der besonderen Förderbedarfe sowie Koordinierung / Umsetzung erforderlicher Maßnahmen

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
./.						

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	418	Sekundarschule

Produktdefinition

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.
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Auftragsgrundlagen
Verfassung NRW; Schulgesetz und Verordnung des Landes NRW
Erläuterungen
Neueinrichtung der Schule zum Schuljahr 2013/14
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,09	1,23	1,23	1,23	1,38	1,38
davon gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,37	0,37
davon mittlerer Dienst	0,84	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
davon Festgehalt / Sondertarif	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.777,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00	43.200,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.647,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,00	43.200,00
11 - Personalaufwendungen	67.619,88	63.290,00	64.240,00	65.600,00	67.100,00	67.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	57.894,00	96.240,00	101.390,00	83.600,00	72.900,00	72.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.288,58	19.000,00	19.000,00	16.200,00	34.600,00	34.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,70	5.660,00	16.050,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.512,16	184.190,00	200.680,00	172.850,00	182.050,00	182.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-125.865,16	-149.190,00	-170.680,00	-142.850,00	-138.850,00	-139.630,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-125.865,16	-149.190,00	-170.680,00	-142.850,00	-138.850,00	-139.630,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-125.865,16	-149.190,00	-170.680,00	-142.850,00	-138.850,00	-139.630,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.890,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.865,16	-150.880,00	-172.660,00	-144.830,00	-140.830,00	-141.610,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.777,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.777,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.373,22	63.290,00	64.240,00	0,00	65.600,00	67.100,00	67.880,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	57.329,49	96.240,00	101.390,00	0,00	83.600,00	72.900,00	72.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.479,99	2.600,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.182,70	162.130,00	169.480,00	0,00	153.050,00	143.850,00	144.630,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-106.405,70	-127.130,00	-139.480,00	0,00	-123.050,00	-113.850,00	-114.630,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.800,95	91.560,00	97.100,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	46.800,95	91.560,00	97.100,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-46.800,95	-91.560,00	-25.700,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,9	-4,0	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	4,0	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6		

Ziele und Kennzahlen**Ziele**

- Die Sekundarschule beim Aufbau unterstützen.
- Die Sekundarschule personell, räumlich und sächlich auszustatten.
- Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel für die Umsetzung des Ganztagskonzeptes
- Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Sekundarschule und Gymnasium
- Erstellung eines Medienentwicklungskonzeptes
- Unterstützung bei der Namensgebung der Sekundarschule
- Unterstützung bei der Beschulung von Flüchtlingskinder / Kindern mit Migrationshintergrund

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erstellung einer Informationsbroschüre für die Erziehungsberechtigten der Grundschulabgänger des Schuljahres 2016/17.
- Unterstützung der Sekundarschule in der Umsetzung des Ganztagskonzeptes
- Unterstützung der Sekundarschule bei der Umsetzung des Landesprojektes „Geld oder Stelle“
- Gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür usw.) zwischen Sekundarschule und Gymnasium initiieren
- Personelle Unterstützung bei der weiteren Einrichtung der Sekundarschule sowie Bereitstellung finanzieller Mittel zur Ausstattung.
- Führen von Gesprächen zur Entwicklung des Medienentwicklungsplanes

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulbudget Sekundarschule						
Aufwand pro Klasse	396,55 €	396,55 €	440,61 €			
Aufwand pro Schüler/in	14,88 €	14,88 €	16,53 €			
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	11,70 €			

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	42	Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorhaltung eines vielseitigen Kultur- und Bildungsangebotes; Unterhaltung der Stadtbücherei; Unterhaltung des Kornbrennereimuseums; Mitgliedschaft im Zweckverband der Volkshochschule Warendorf Produkte: 421 Kulturmanagement, 422 Stadtbücherei, 423 Kornbrennereimuseum, 424 Volkshochschule
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Erläuterungen
Schwerpunkt Veranstaltungsreihe im Bürgerhaus sowie die Bücherei
Zielgruppen
Bürger/innen, Jugendliche, Kinder, Touristen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon gehobener Dienst	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon mittlerer Dienst	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Festgehalt / Sondertarif	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.221,21	26.900,00	17.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.056,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.132,55	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.142,30	18.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	264.762,64	129.850,00	120.850,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
11 - Personalaufwendungen	159.056,68	173.800,00	178.150,00	181.880,00	185.910,00	188.350,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	211.116,64	69.150,00	56.210,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.067,28	18.000,00	17.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 - Transferaufwendungen	81.075,25	94.000,00	82.900,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.171,75	63.320,00	69.130,00	69.130,00	69.130,00	69.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.487,60	418.270,00	403.490,00	392.260,00	396.290,00	398.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-267.724,96	-288.420,00	-282.640,00	-278.210,00	-282.240,00	-284.680,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-267.724,96	-288.420,00	-282.640,00	-278.210,00	-282.240,00	-284.680,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-267.724,96	-288.420,00	-282.640,00	-278.210,00	-282.240,00	-284.680,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.758,87	7.060,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-280.483,83	-295.480,00	-293.330,00	-288.900,00	-292.930,00	-295.370,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.370,19	19.900,00	10.400,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.056,79	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.607,85	66.250,00	66.250,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.242,30	18.700,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	265.288,82	122.850,00	113.850,00	0,00	112.950,00	112.950,00	112.950,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	158.350,86	173.800,00	178.150,00	0,00	181.880,00	185.910,00	188.350,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	208.392,33	69.150,00	56.210,00	0,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
14	- Transferauszahlungen	80.113,25	94.000,00	82.900,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.551,04	62.470,00	68.280,00	0,00	68.280,00	68.280,00	68.280,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	515.407,48	399.420,00	385.540,00	0,00	389.910,00	393.940,00	396.380,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-250.118,66	-276.570,00	-271.690,00	0,00	-276.960,00	-280.990,00	-283.430,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.497,12	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.497,12	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-497,12	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,4	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

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 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Bürgerhaus:						
- Anzahl der Veranstaltungen	24	23	24	24	24	24
- Absolute Besucherzahl	6.620	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Ø Auslastungsgrad je Veranstaltung	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Anzahl der Sonderveranstaltungen	3	1	1	1		
Ausleihen Bücherei	77.210	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Sonderveranstaltungen:**2015**

Ausstellung Alltagsmenschen
2 Zeltveranstaltungen mit Storno

2016

Leezenkonzerte

2017

Baustellenbespielung =
(Kleinstadtmenschen)

2018

Leezenkonzerte

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse von privaten Unternehmen für Kulturveranstaltungen	3.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen für Durchführung Neujahrsempfang	3.000 €
<u>Zuschuss von der Sparkasse Münsterland-Ost aus der Gewinnausschüttung für</u>	
• Zuschuss an Kulturfreundeskreis Telgte e. V.	2.000 €
• Zuschüsse an Musikvereine	1.500 €
• Zuschuss an den Heimatverein Telgte e. V.	900 €
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</u>	<u>7.000 €</u>
Gesamt:	17.400 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Benutzungsgebühren für die Bücherei wurden Erträge in Höhe von rd. 18.000 € eingeplant.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Kulturveranstaltungen	66.000 €
Erlöse u. a. aus Bücherflohmarkt, Nutzungsentgelte Kopierer, Verkauf Pflastersteine	
Kulturspur	250 €
Gesamt:	66.250 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personalkosten seitens der städtischen Gesellschaften	17.200 €
Erstattung von Vereinen für die Nutzung des großen Saales des Bürgerhauses	2.000 €
Gesamt:	19.200 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	48.500 €
Aufwendungen für die Durchführung des Neujahrsempfangs (Honorar Redner u. a.)	4.000 €
Unterhaltung des Medienbestandes in der Bücherei	2.500 €
Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände u. a. im Kornbrennereimuseum, Bücherei	1.210 €
Gesamt:	56.210 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Umlage an die VHS	77.500 €
Zuschüsse an Musikvereine	1.500 €
Zuschuss an den Kultur-Freundeskreis Telgte e. V.	2.000 €
Zuschüsse u. a. an Heimatverbände, Pfarrbücherei Westbevern	1.000 €
Zuschuss an den Heimatverein Telgte e. V.	900 €
Gesamt:	82.900 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Veranstaltungen der Kulturfördervereine im Bürgerhaus	14.000 €
Medienbeschaffung für Bücherei	15.000 €
Mieten für städtische Veranstaltungen im Bürgerhaus	11.800 €
u. a. Bond-Lizenzen und DiViBib-Lizenzen für Bücherei, Wartungskosten, Geschäftsausgaben	7.500 €
Fortbildung, Reisekosten, Leasinggebühren für Kopierer, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Prüfungsgebühren für BgA	4.630 €
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	4.300 €
Telefon- und Internetgebühren	7.000 €
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	2.600 €
Versicherungsbeitrag für Skulpturen	2.300 €
Gesamt:	69.130 €

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	43	Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports in Telgte
Produkt: 431 Sportförderung
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Zielgruppen
Erwachsene, Jugendliche, Kinder
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	12.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10 = Ordentliche Erträge	8.000,00	12.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
11 - Personalaufwendungen	3.750,97	3.850,00	3.850,00	3.940,00	4.020,00	4.080,00
15 - Transferaufwendungen	10.108,59	10.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.914,56	15.450,00	18.550,00	18.640,00	18.720,00	18.780,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-5.914,56	-2.950,00	-2.950,00	-3.040,00	-3.120,00	-3.180,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-5.914,56	-2.950,00	-2.950,00	-3.040,00	-3.120,00	-3.180,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-5.914,56	-2.950,00	-2.950,00	-3.040,00	-3.120,00	-3.180,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	470,00	260,00	260,00	260,00	260,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.914,56	-3.420,00	-3.210,00	-3.300,00	-3.380,00	-3.440,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.000,00	6.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.737,45	3.850,00	3.850,00	0,00	3.940,00	4.020,00	4.080,00
14 - Transferauszahlungen	4.108,59	4.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.901,04	9.450,00	9.150,00	0,00	9.240,00	9.320,00	9.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-5.901,04	-2.950,00	-2.950,00	0,00	-3.040,00	-3.120,00	-3.180,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4310-48 Sporthelm Westbevern-Vadруп	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,0	22,7	22,7	0,0	22,6	0,0	0,0	142,7	188,0
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	40,0	22,7	22,7	0,0	22,6	0,0	0,0	142,7	188,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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
Koordination 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 1,41 € pro Jahr
bei Vereinen bis 25 jugendliche Mitglieder zurzeit 36,38 € pro Jahr

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Sportvereine	13	13	13	13	13	13
Zuschüsse	4.108,59	4.500 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sponsorengeldern der SG Telgte für die Umbenennung des Jugendstadions 2.000 €

Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost für

- Zuschüsse an Sportvereine 4.200 €

Ertragswirksame Auflösung der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, die für den Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadруп verwendet wurde	9.400 €
Gesamt:	15.600 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Sportvereine	4.200 €
Auflösung des Investitionskostenzuschusses an den SV Ems Westbevern für die Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadруп	9.400 €
Gesamt:	13.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für die Nutzung des Bürgerhauses für Veranstaltungen der Sportvereine	1.000 €
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter	100 €
Gesamt:	1.100 €

FINANZPLAN**Erläuterungen****Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hier wurde aus der Sportpauschale 2017 ein Zuschuss in Höhe von rd. 22.700 € veranschlagt.

Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde die 2. Rate an den SV Ems Westbevern für die Sanierung des Daches des Sportheims an der Sportanlage in Westbevern-Vadруп in Höhe von rd. 22.700 € veranschlagt.

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	44	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mit kontinuierlichem vokalem und instrumentalem Musikunterricht in Grund-, Haupt- und Ergänzungsfächern soll eine individuelle und kollektive Anregung der musikalischen Interessen, die Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit 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. Produkt: 441 Musikschule
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschl. v. 03.11.1969, Ratsbeschl. "Konzept für die Musikschule der Stadt Telgte" v. 28.06.2001
Zielgruppen
Erwachsene, Jugendliche, Kinder
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	7,40	7,48	7,52	7,52	7,52	7,52
davon gehobener Dienst	6,62	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
davon mittlerer Dienst	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon einfacher Dienst	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Festgehalt / Sondertarif	0,55	0,61	0,73	0,73	0,73	0,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.680,77	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.823,33	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.719,10	283.600,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
11 - Personalaufwendungen	467.162,63	491.720,00	502.170,00	504.080,00	506.180,00	507.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	6.749,36	5.150,00	4.960,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	892,16	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15 - Transferaufwendungen	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,66	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.319,81	502.380,00	512.540,00	517.160,00	516.740,00	520.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-187.600,71	-218.780,00	-229.540,00	-234.160,00	-233.740,00	-237.350,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-187.600,71	-218.780,00	-229.540,00	-234.160,00	-233.740,00	-237.350,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-187.600,71	-218.780,00	-229.540,00	-234.160,00	-233.740,00	-237.350,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	282,87	1.030,00	860,00	860,00	860,00	860,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.883,58	-219.810,00	-230.400,00	-235.020,00	-234.600,00	-238.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZÄHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015,76	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	282.922,20	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	292.152,96	283.000,00	282.500,00	0,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
AUSZÄHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	466.849,57	491.720,00	502.170,00	0,00	504.080,00	508.180,00	507.270,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	6.700,10	5.150,00	4.960,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
14 - Transferauszahlungen	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.030,69	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	480.100,36	500.480,00	510.740,00	0,00	515.360,00	514.940,00	518.550,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-187.947,40	-217.480,00	-228.240,00	0,00	-232.860,00	-232.440,00	-236.050,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZÄHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZÄHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.390,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.390,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6		
Summe der investiven Einzahlungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,3	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Zahl der rund 800* Unterrichtsbelegungen soll im Jahr 2017, trotz der demographischen Entwicklung und der veränderten Schullandschaft der Kinder und Jugendlichen, annähernd wieder erreicht werden.

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der (Stand jeweils Januar)						
- Jahreswochenstunden (à 45 Min.)	228	230	215	215	215	215
- Unterrichtsbelegungen	776*	800*	750*	750*	750*	750*

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

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes zur Förderung der Musikschule	6.500 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	500 €
	8.000 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Teilnahme am Unterricht in der Musikschule und für die Nutzung von Leihinstrumenten wird mit Erträgen in Höhe von rd. 275.000 € gerechnet.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Dienstbezüge für die Lehrkräfte der Musikschule wurden in Höhe von rd. 412.000 € veranschlagt. Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht unter Punkt 5.14 verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.960 €
--	---------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen umfassen Mitgliedsbeiträge, Mieten für Bürgerhaus, Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	45	Stadttouristik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fremdenverkehrsaufgaben und Bürgerinformationen der Stadttouristik 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 Produkt: 451 Stadttouristik
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Zielgruppen
Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,34	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
davon gehobener Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon mittlerer Dienst	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
davon Festgehalt / Sondertarif	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,68	4.200,00	30.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.994,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.902,30	7.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.146,07	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	53.761,55	32.700,00	62.800,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
11 - Personalaufwendungen	111.687,38	129.980,00	131.240,00	133.940,00	136.910,00	138.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	30.980,12	23.400,00	52.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.887,30	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.572,48	22.660,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.127,28	177.940,00	207.500,00	177.000,00	179.970,00	181.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-122.365,73	-145.240,00	-144.700,00	-143.600,00	-146.570,00	-148.260,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-122.365,73	-145.240,00	-144.700,00	-143.600,00	-146.570,00	-148.260,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-122.365,73	-145.240,00	-144.700,00	-143.600,00	-146.570,00	-148.260,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	14.883,74	14.070,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-137.249,47	-159.310,00	-159.710,00	-158.610,00	-161.580,00	-163.270,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	30.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.994,50	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.548,70	7.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.048,07	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.591,27	32.000,00	62.100,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	111.225,98	129.980,00	131.240,00	0,00	133.940,00	136.910,00	138.600,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	32.133,32	23.400,00	52.200,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.688,88	22.660,00	22.160,00	0,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	175.048,18	176.040,00	205.600,00	0,00	176.000,00	178.970,00	180.660,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-122.456,91	-144.040,00	-143.500,00	0,00	-143.000,00	-145.970,00	-147.660,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Positive Außendarstellung der Stadt Telgte
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Stärkung von Gastronomie und Wirtschaft
Fokussierung auf die Zielgruppen Wallfahrer, Pilger, Tages-, Rad- und Kanutouristen
Verlängerung der Verweildauer der Gäste
Belebung der Innenstadt
Vermarktung der eigenen Angebote
Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Barrierefreiheit im Treffpunkt Telgte
Reisen für Alle

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
Seminare und Schulungen für Leistungsträger/innen und Mitarbeiter/innen
Innovative und kundenorientierte Printprodukte
Nutzung des Corporate Designs der Münsterland e. V.
Internetmarketing (z. B. Homepage, Facebook, externe Internetveranstaltungs-kalender)
Anzeigenschaltung
Angebote für Menschen mit Handicap schaffen
Projekt Sattelfest

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Tagestouristen / Wallfahrer*	380.000*	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Gruppenbuchungen / Stadtführungen	335**	200	200	200	200	200
Promotion / Messen / Veranstaltungen	7	9	5	5	5	5
Eigenveranstaltungen Tourismus Sonntagsspaziergänge/-wanderungen	6	6	6	6	6	6
Eigenveranstaltungen Tourismus Kutschenwallfahrt / Sattelfest	1	1	2	2	1	1

* Tagestouristen durch die Ausstellung Alltagsmenschen von Christel Lechner April - Juli 2015

** darin enthalten 120 Führungen zu den Alltagsmenschen

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land, „Sattelfest“	21.350 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen, „Sattelfest“	6.750 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	700 €
Gesamt:	30.800 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Entgelte für die Durchführung der Gruppenreisen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse für Kalender, „Telgen“, Radwanderkarten etc.	6.000 €
Provision aus der Vermietung von Unterkünften	3.000 €
Gesamt:	9.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung des „Sattelfestes“	31.500 €
Vermarktung und Durchführung der Gruppenreisen: (Bewirtung, Führungen, Material etc.)	17.400 €
Kutschenwallfahrt	1.600 €
Unterhaltung der E-Bikes (Versicherung, Strom, Reparaturen etc.)	400 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens etc.	1.300 €
Gesamt:	52.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen u. a. für Neuauflagen der Flyer „Radouten“, „Pilger Routen“, „Klassiker“	5.000 €
Telefon- und Internetgebühren	4.700 €
Mitgliedsbeiträge (Westfälischer Hansebund, Münsterland Touristik, Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf)	4.500 €
Fortbildung, Reisekosten, Mieten, Bücher, Bürobedarf, Honorarkosten Steuererklärungen etc.	1.960 €
Gesamt:	22.160 €

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	46	Wirtschaftliche und soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundsicherung nach SGB II (ARGE) und XII; Wohngeldangelegenheiten;
 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit, Pflegeberatung); Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler
 Produkte: 461 Grundsicherung nach SGB XII, 462 Grundsicherung nach SGB II, 463 Wohngeld (einschl. Mithilfe bei der Rentenberatung), 464 Soziale Förderungen, 465 Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler

Verantwortlich

FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Thomas Riddermann

Zielgruppen

Antragssteller/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	4,36	7,13	7,63	7,63	7,63	7,63
davon gehobener Dienst	1,73	2,73	3,23	3,23	3,23	3,23
davon mittlerer Dienst	2,50	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
davon einfacher Dienst	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Festgehalt / Sondertarif	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.624,06	14.050,00	3.340.610,00	3.094.610,00	3.096.110,00	3.094.610,00
3 + Sonstige Transfererträge	39.413,70	34.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	335.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.086,90	4.367.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.067.574,66	4.416.250,00	3.681.610,00	3.476.610,00	3.478.110,00	3.476.610,00
11 - Personalaufwendungen	241.888,55	347.100,00	374.080,00	382.010,00	390.760,00	395.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	54.345,86	487.700,00	21.550,00	16.800,00	18.800,00	16.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 - Transferaufwendungen	1.117.876,51	4.553.710,00	2.246.710,00	1.967.110,00	1.967.110,00	1.967.110,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.231,09	806.790,00	1.317.200,00	1.208.850,00	1.208.850,00	1.208.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.778.342,01	6.195.500,00	3.959.740,00	3.574.970,00	3.585.720,00	3.588.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-710.767,35	-1.779.250,00	-278.130,00	-98.360,00	-107.610,00	-111.640,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-710.767,35	-1.779.250,00	-278.130,00	-98.360,00	-107.610,00	-111.640,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-710.767,35	-1.779.250,00	-278.130,00	-98.360,00	-107.610,00	-111.640,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	189.889,75	113.810,00	164.460,00	164.460,00	164.460,00	164.460,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-900.657,10	-1.893.060,00	-442.590,00	-262.820,00	-272.070,00	-276.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	14.050,00	3.340.610,00	0,00	3.094.610,00	3.096.110,00	3.094.610,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	36.869,43	34.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	0,00	335.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	1.015.879,85	4.367.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.058.311,78	4.416.250,00	3.681.610,00	0,00	3.476.610,00	3.478.110,00	3.476.610,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	241.005,81	347.100,00	374.080,00	0,00	382.010,00	390.760,00	395.290,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	50.663,96	487.700,00	21.550,00	0,00	16.800,00	18.800,00	16.800,00
14 - Transferauszahlungen	1.031.730,22	4.553.710,00	2.246.710,00	0,00	1.967.110,00	1.967.110,00	1.967.110,00
15 - Sonstige Auszahlungen	395.975,58	806.790,00	1.317.200,00	0,00	1.208.850,00	1.208.850,00	1.208.850,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.719.375,57	6.195.300,00	3.959.540,00	0,00	3.574.770,00	3.585.520,00	3.588.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-661.063,79	-1.779.050,00	-277.930,00	0,00	-98.160,00	-107.410,00	-111.440,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
465-46 Fuhrpark, Kleingeräte, Maschinen und Technische Anlagen Asyl	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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
- 3.) Soziale Förderung
 - Bildung bzw. Stärkung sozialer Netzwerke
 - Stärkung der Interessen und Belange älterer Menschen
 - Stärkung der Interessen und Belange von Menschen mit Behinderungen
 - Stärkung der Interessen und Belange von Familien
 - Stärkung der Interessen und Belange von Menschen mit Migrationshintergrund
 - Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1) Überprüfung des Zeitkontingentes einzelner Mitarbeiter
- zu 1 u. 2) Schulung von Mitarbeitern/innen
- zu 1 u. 2) Steigerung der Überzeugungskraft der Entscheidung
 - Erstellung eines Integrationskonzeptes für die Telgte,
 - Beratung und Information zu allen Fragen rund um das Thema „Alter“ (Wohnen, Pflege, Freizeit, Sport, Weiterbildung)
 - Koordinierung, Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktivitäten in der Seniorenarbeit
 - Durchführung von Veranstaltungen (Seniorenmesse, Familientag, Kreativausstellung, etc.)
 - Herausgabe Seniorenwegweiser „Älter werden in Telgte“ und vierteljährlich erscheinenden Seniorenterminkalender

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Bedarfsgemeinschaften im Asylbereich	220	260	170	170	170	170
Bedarfsgemeinschaften im Bereich Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt	135	160	150	150	150	150
Bedarfsgemeinschaften im Wohngeldbereich	144	225	250	250	250	250
Veranstaltungen*	1	2	2	1	2	1
Informationsmaterial**	5	4	4	5	4	4

* Kreativausstellung 2015, 2017, 2019, Seniorenmesse 2016, 2018, 2020, Familientag bzw. kleinere alternative Veranstaltungen 2017 und 2019

** 1 Wegweiser "Älter werden in Telgte" ca. alle 3 Jahre / 4 x Seniorentermine jährlich

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	3.325.400 €
<u>Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost für</u>	
• Zuschuss an ZiB für die Betreuung der Asylbegehrenden	10.000 €
• Zuschuss an Malteser Hilfsdienst und AIDS-Hilfe	650 €
• Zuschuss Fair-Trade-Stadt	500 €
• Zuschuss zu den Mietkosten des Ladenlokals des Telgter Teilers	3.000 €
• Zuschuss an die Kirchengemeinden für die Seniorenarbeit	560 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen für Anzeigen im Seniorenkalender etc.	500 €
Gesamt:	3.340.610 €

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Erstattungen wie z. B. Rückzahlungen von überzahlten Asylhilfeleistungen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wurden die vom Jobcenter des Kreises Warendorf zu erstattenden Kosten der Unterkunft von anerkannten Asylbegehrenden in Höhe von rd. 335.000 € veranschlagt. Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht unter Punkt 5.15 verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	7.500 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen nach dem AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds	6.750 €
Aufwendungen für die Erstellung und Umsetzung eines Integrationskonzeptes	3.000 €
Aufwendungen für die Durchführung eines Familientages	1.600 €
Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich der Offenen Seniorenarbeit wie z. B. Seniorenwegweiser u. ä.	1.500 €
Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen des „Bündnis für Familie“, Migration und Ehrenamt	1.200 €
Gesamt:	21.550 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Leistungen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz	
• Geldleistungen (Regelsatz/Monat)	1.550.000 €
• Sachleistungen (Mobiliar, Verpflegung u. ä.)	80.000 €
• Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc.	580.000 €
• Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenh., Bildung und Teilhabe etc.	22.000 €
Zuschuss für die Mietkosten für das Ladenlokal des Telgter Teilers	3.000 €
Zuschüsse an Kirchengemeinden für Offene Seniorenarbeit	560 €
Zuschüsse an Malteser, DRK, AIDS-Hilfe Ahlen u.a.	650 €
Zuschuss Fair-Trade-Stadt	500 €
Zuschuss an „ZiB“	10.000 €
Gesamt:	2.246.710 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Wohnungen Asylbegehrende	1.300.000 €
Beitrag zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende	7.850 €
Mieten Bürgerhaus für Integration, Gesundheitswoche/Seniorenmesse u. a.	3.500 €
Fortbildung, Reisekosten, Mieten für Bürgerhaus, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf u. ä.	5.850 €
Gesamt:	1.317.200 €

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeug und Werkzeuge/Geräte etc. für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen	25.000 €
--	----------

Teil-Plan 2017

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	47	Kinder- und Jugendhilfe

Produktdefinition

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 Produkte: 471 Tageseinrichtungen für Kinder, 472 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen
Verantwortlich
FB 4 (D) Bildung, Familie, Generationen, Kultur, Tanja Schnur
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	13,67	13,77	14,58	14,58	14,58	14,58
davon gehobener Dienst	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon mittlerer Dienst	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
davon einfacher Dienst	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Festgehalt / Sondertarif	0,74	0,84	1,01	1,01	1,01	1,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.735,15	30.400,00	7.900,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.465,50	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.426,47	522.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
10 = Ordentliche Erträge	670.627,12	583.400,00	612.900,00	612.400,00	612.000,00	612.000,00
11 - Personalaufwendungen	672.380,32	726.920,00	916.570,00	935.880,00	957.380,00	968.380,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	45.716,83	29.500,00	30.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822,45	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 - Transferaufwendungen	480.128,98	492.500,00	529.000,00	523.500,00	531.500,00	534.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.132,96	15.800,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.224.181,54	1.266.920,00	1.494.620,00	1.508.430,00	1.537.930,00	1.552.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-553.554,42	-683.520,00	-881.720,00	-896.030,00	-925.930,00	-940.030,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-553.554,42	-683.520,00	-881.720,00	-896.030,00	-925.930,00	-940.030,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-553.554,42	-683.520,00	-881.720,00	-896.030,00	-925.930,00	-940.030,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.647,17	7.160,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-565.201,59	-690.680,00	-888.030,00	-902.340,00	-932.240,00	-946.340,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.507,60	31.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	618.763,47	522.000,00	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	656.271,07	583.000,00	612.500,00	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	669.925,83	726.920,00	916.570,00	0,00	935.880,00	957.380,00	968.380,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	42.154,59	29.500,00	30.400,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
14 - Transferauszahlungen	427.497,40	492.500,00	529.000,00	0,00	523.500,00	531.500,00	534.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.937,22	13.800,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.158.515,04	1.262.720,00	1.490.520,00	0,00	1.504.430,00	1.533.930,00	1.548.030,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-502.243,97	-679.720,00	-878.020,00	0,00	-892.430,00	-921.930,00	-936.030,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.009,51	12.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.009,51	12.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-13.009,51	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-13,0	-12,0	-12,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0		
Summe der investiven Einzahlungen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	17,0	12,0	12,0	0,0	7,0	7,0	7,0		

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 2014/15	Kindergarten- jahr 2015/16	Kindergarten- jahr 2016/17	Kindergarten- jahr 2017/18	Kindergarten- jahr 2018/19	Kindergarten- jahr 2019/20
Anzahl Betreuungsplätze U 2	39	59	46	Die Planung der Folgejahre erfolgt beim Kreis Warendorf, daher keine Aussage möglich.		
Anzahl Betreuungsplätze U 3	109	129	136			
Anzahl Betreuungsplätze Ü 3	522	536	571			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss von der Sparkasse Münsterland-Ost aus der Gewinnausschüttung für

Zuschuss Stadtjugendring 7.000 €

Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Telgte 500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 400 €

Gesamt: 7.900 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wurden die Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder in der Kindertagesstätte in Höhe von rd. 33.000 € veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erst. vom Kreis Warendorf für die Verwaltungs- und Betriebskosten der Kita Abenteuerland	550.000 €
Erst. vom Land für die integrative Betreuung von Kindern in der Kita Abenteuerland	22.000 €
Gesamt:	572.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verpflegungsaufwendungen der Kita Abenteuerland	15.500 €
Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeiten des Familienzentrums	13.000 €
Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Anschaffung von Spielmaterialien u. a.	1.900 €
Gesamt:	30.400 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen	315.000 €
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Telgte e. V.	172.000 €
Zuschuss an einen Kindergartenträger für die Planung der Neubaus einer Kindertagesstätte	35.000 €
Zuschuss an den Stadtjugendring e. V.	7.000 €
Gesamt:	529.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen umfassen Mitgliedsbeiträge, Mieten für Bürgerhaus, Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € etc.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb neuer Möbel u.a. für eine Küchenzeile, Raumteilerschränke, Tische, Stühle etc. für einen Grupperraum in der Kita Abenteuerland	10.000 €
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 €	2.000 €
Gesamt:	12.000 €

Teil-Plan 2017

Bereich	6	FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"
Gruppe	61	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Belange der Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung; Städtebauliche Verträge für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Erschließung nach BauGB, KAG; Aufbau und Pflege von geographischen Informationssystemen (Kataster)
Produkte: 611 Stadtplanung, 612 Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, 613 Grundlagenkarten / Straßenkataster, 614 Umlegungsverfahren
Verantwortlich
FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Reinhold Ginski
Auftragsgrundlagen
LPG, Regionalplan, BauGB, BGB
Zielgruppen
Bürger/innen, Erschließungs- und Grundstücksgesellschaften, Fachbehörden, Gewerbetreibende, Investoren, Nachbarkommunen
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	3,02	3,02	3,14	3,14	3,14	3,14
davon höherer Dienst	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
davon gehobener Dienst	2,23	2,23	2,35	2,35	2,35	2,35
davon mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.739,00	35.100,00	28.940,00	500,00	500,00	500,00
11 - Personalaufwendungen	187.066,41	204.820,00	203.850,00	208.090,00	212.700,00	215.570,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.728,43	323.480,00	210.630,00	163.930,00	105.430,00	105.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.984,84	530.300,00	416.480,00	374.020,00	320.130,00	323.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-610.245,84	-495.200,00	-387.540,00	-373.520,00	-319.630,00	-322.500,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-610.245,84	-495.200,00	-387.540,00	-373.520,00	-319.630,00	-322.500,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-610.245,84	-495.200,00	-387.540,00	-373.520,00	-319.630,00	-322.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-610.245,84	-495.200,00	-387.540,00	-373.520,00	-319.630,00	-322.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	409.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	409.944,65	35.100,00	28.940,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	186.177,89	204.820,00	203.850,00	0,00	208.090,00	212.700,00	215.570,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	1.190,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	247.536,53	323.480,00	210.630,00	0,00	163.930,00	105.430,00	105.430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	434.904,42	530.300,00	416.480,00	0,00	374.020,00	320.130,00	323.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-24.959,77	-495.200,00	-387.540,00	0,00	-373.520,00	-319.630,00	-322.500,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00	1.859.200,00	0,00
21 aus Beiträgen u. a. Entgelten	816.182,46	68.850,00	0,00	0,00	75.000,00	795.000,00	507.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	816.182,46	68.850,00	0,00	0,00	525.900,00	2.654.200,00	507.500,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.348,00	20.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	114.753,40	628.500,00	398.400,00	3.622.100,00	2.032.000,00	1.801.600,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	208.101,40	648.500,00	413.400,00	3.622.100,00	2.044.000,00	1.801.600,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	608.081,06	-579.650,00	-413.400,00	-3.622.100,00	-1.518.100,00	852.600,00	507.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
612-49 Erschließung Lütken Esch	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
612-50 Kiebitzpohl	15,6	-51,9	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-130,7	-330,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17,8	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,3	234,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	2,2	82,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	365,1	565,1
612-51 Kiebitzpohl West	384,7	38,7	0,0	0,0	0,0	197,5	0,0	892,3	1.089,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	384,7	38,7	0,0	0,0	0,0	197,5	0,0	1.274,2	1.471,7
612-54 Erschließung Vadrup Nord-Ost	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	-17,8
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	17,8
612-55 Drostegärten/Delsener Heide	9,6	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,6	-110,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	132,0
612-56 Teilte Süd-Ost	-90,3	-405,0	-45,0	-2.530,2	-818,2	586,1	0,0	-1.850,5	-2.127,6
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,9	1.859,2	0,0	350,0	2.660,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68,0	20,0	15,0	0,0	12,0	0,0	0,0	459,3	486,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	63,4	385,0	30,0	2.530,2	1.257,1	1.273,1	0,0	1.814,6	4.374,8
612-58 Teilte Süd-West	0,0	0,0	-86,7	-834,0	-417,0	-172,0	245,0	0,0	-430,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0	0,0	490,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	86,7	834,0	417,0	417,0	0,0	0,0	920,7
612-61 Erschließung allgemein	0,0	-15,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-33,6
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	15,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	33,6
612-66 Kiebitzpohl West - Erweiterung	313,6	-50,0	-55,0	0,0	0,0	90,0	0,0	283,0	318,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362,7	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	362,7	452,7
- Ausz. für Baumaßnahmen	49,1	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	134,6

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
512-57 Wibbelt / von-Weber- Straße	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,1	-79,1
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	79,1
612-68 Kiebitzpohl Nord	0,0	-16,5	-182,5	-257,9	-182,9	262,5	262,5	-26,5	133,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	262,5	262,5	0,0	600,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	16,5	182,5	257,9	257,9	0,0	0,0	26,5	466,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Zukunftskonzept Altstadt		1		1		
B	Neuaufstellung FNP				1		
C	Erweiterung und Neustrukturierung Gewerbegebiete		2	2			
D	Standortplanung Feuerwehr			1	3		
E	Wohnbauflächen in Westbevern (Dorf, Vadруп)		1	6			
F	Schulentwicklungsplanung						
G	Entwicklungsbereich Bahnhofsumfeld						
H	Überarbeitung B-Pläne / Änderungen FNP (Einzelhandel, Nachverdichtung)		1	3			
I	Einzelne Bauleitplanverfahren	4	13	5	2		
J	Strukturveränderungen in bebauten Bereichen		3	4	4		
K	Wohnbauentwicklung Telgte Süd West				2		

Verfahren	Inhalt	BPL/FNP	Abschluss in	
Zukunftskonzept Altstadt und Änderung der Bebauungspläne Süd, Mitte, Nord	Themengebiete: Einzelhandel, Barrierefreiheit, BauNVO, Wohnen im Erdgeschoss, Parken, Stellplätze, Garagen, Solaranlagen, etc.	Bebauungsplan, Gestaltungssatzung	2018	A
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	Allgemeine planerische Vorarbeiten	Flächennutzungsplan	2018	B
Flächennutzungsplan, 72. Änderung GE-Gebiet Kiebitzpohl-Nord	Änderungsbeschluss	Flächennutzungsplan	2017	C
Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord	Aufstellungsbeschluss	Bebauungsplan	2017	C
Flächennutzungsplan, xx. Änderung „Altstadt-Süd“, xx. Änderung	Nachnutzung Alte Feuerwache	Flächennutzungsplan	2018	D
Standortsuchverfahren	Nachnutzung Alte Feuerwache	Bebauungsplan	2018	D
Standortsuchverfahren	Feuerwache Westbevern		2017	D
Standortsuchverfahren	Feuerwache Westbevern	Flächennutzungsplan	2018	D

Flächennutzungsplan xx. Änderung	Wohnentwicklung Westbevern-Dorf	Flächennutzungsplan	2017	E
Bebauungsplanaufstellung Westbevern-Dorf	Wohnentwicklung Westbevern-Dorf	Bebauungsplan	2017	E
Flächennutzungsplan xx. Änderung	Wohnentwicklung Westbevern-Vadруп	Flächennutzungsplan	2017	E
Bebauungsplanaufstellung Westbevern-Vadруп	Wohnentwicklung Westbevern-Vadруп	Bebauungsplan	2017	E
Wohnen an der Weide, 1. Erweiterung	Aufstellungsbeschluss	Bebauungsplan	2017	E
2. Änderung, Wohnen an der Weide	Aufstellungsbeschluss	Bebauungsplan	2017	E
Einzelhandelskonzept	Fortschreibung		2017	H
Anpassung B-Pläne Sortimentsliste	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept	Bebauungsplan	2017	H
Neuaufstellung B-Plan SO Orkotten II	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept	Bebauungsplan	2017	H
„Drostegärten“, 30. Änderung	Erweiterung Fa. Dartmann	Bebauungsplan	2017	I
„Orkotten I“	Digitale Neuzeichnung	Bebauungsplan	2017	I
„Orkotten III – Gewerbegebiet“	Digitale Neuzeichnung	Bebauungsplan	2017	I
Flächennutzungsplan, 69. Änderung	Aufhebung der Windkonzentrationszonen	Flächennutzungsplan	2017	I
Orkotten, 70. Änderung	Änderungsbeschluss (Staffelgeschoss)	Bebauungsplan	2017	I
xx. Änderung Flächennutzungsplan	Nachverdichtung Emsesch	Flächennutzungsplan	2018	I
Bplan Nachverdichtung Emsesch	Nachverdichtung Emsesch	Bebauungsplan	2018	I
„Am Friedhof“, 2. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2018	J
„Altstadt-Nord“, 9. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2018	J
„Altstadt-Süd“, 37. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2018	J
„Kolpingsiedlung Teil 2“, 1. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2018	J
„Kolpingsiedlung Teil 2“, xx. Änderung	Telgter Sortimentsliste	Bebauungsplan	2017	J
„Orkotten III-Wohngebiet“, 12. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2017	J
„Drostegärten Delsener Heide“	Thema Umwandlung Fläche Wasserwirtschaft in Grünfläche	Bebauungsplan	2017	J
79. Änderung FNP	Thema Umwandlung Fläche Wasserwirtschaft in Grünfläche	Flächennutzungsplan	2017	J
Wohnbauentwicklung Telgte Süd West	Entwicklung von Wohnbauflächen	Bebauungsplan	2018	K
XX. Änderung FNP	Entwicklung von Wohnbauflächen	Flächennutzungsplan	2018	K

Abgeschlossene Planverfahren in 2015 (Ergebnis 2015):

Planverfahren	Beschluss Rat
14. Änderung „Altstadt Mitte“	25.02.2016
15. Änderung „Altstadt Mitte“	25.02.2016
5. Änderung „Telgte Süd Ost“	10.05.2016
3. Änderung „Grüner Weg Ost“ Teilabschnitt I	07.07.2016

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für:

2-2-03 Altstadt: Strategie Bestandserneuerung	10.640 €
Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Raestrup	17.800 €
Gesamt:	28.440 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsführungs-, Vermessungs- und Katasterkosten für

• Umlegungsverfahren Kiebitzpohl- Nord	29.500 €	
• Umlegungsverfahren Telgte Süd-Ost (IV. BA)	20.500 €	
• Umlegungsverfahren Telgte Süd-West	5.000 €	55.000 €

Aufwendungen für Bauleitplanung (pauschaler Ansatz) u. a. für

135.000 €

Flächennutzungsplan, 69. Änderung
 Rahmenplanung für Siedlungsentwicklung Telgte Süd-West
 Nachverdichtung Emsesch
 Neuaufstellung Bebauungspläne Orkotten
 Zukunftskonzept Altstadt und Änderung der Bebauungspläne Süd, Mitte, Nord

Aufwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes:

2-2-03 Altstadt: Strategie Bestandserneuerung	15.200 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige	
Geschäftsaufwendungen	2.930 €
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stadt	2.500 €
Gesamt:	210.630 €

FINANZPLAN**Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

612-56	Telgte Süd-Ost	Erschließungskosten für ein städtisches Grundstück im 3. Bauabschnitt (Endausbau)	15.000 €
--------	----------------	---	----------

Zeile 25: Baumaßnahmen

612-49	Lütken Esch	Planungskosten für Erschließungsstraßen, 1. BA	19.300 €
612-54	Vadруп Nord-Ost	Planungskosten für Erschließungsstraßen, 1. BA	6.300 €
612-56	Telgte Süd-Ost	Planungskosten für Bau eines gesicherten Bahnüberganges an der Warendorfer Straße	30.000 €
612-58	Telgte Süd-West	Planungskosten für den Bau einer Umgehungsstraße mit Kreisverkehrsplatz an der Wolbecker Straße (äußere Erschließung)	58.300 €
		Planungskosten für Erschließungsstraßen, 1. BA	28.400 €
612-61	Erschließung allgemein	Baukosten für die Aufweitung der Straße „Georg-Muche-Straße“ (Sperrvermerk lt. Beschluss Rat der Stadt Telgte vom 15.12.2016)	18.600 €
612-66	Kiebitzpohl West-Erweiterung	Baukosten für die Verfüllung eines Grabens	55.000 €
612-68	Kiebitzpohl Nord	Baukosten für Erschließungsstraßen, 1. BA	182.500 €
Gesamt:			398.400 €

Teil-Plan 2017

Bereich 6 FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"
 Gruppe 62 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Denkmalschutz und Dienstleistungen für Grundstückseigentümer (Widmung, Straßenbenennung, Bescheinigungen etc.)
 Produkte: 621 Grundstücksbezogene Verwaltungsleistungen, 622 Baugenehmigungsverfahren / Bauberatung, 623 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Reinhold Ginski

Auftragsgrundlagen

BauGB, BauO NW, Denkmalschutz

Zielgruppen

Architekten, Bauherren, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer/innen, Ingenieurbüros, Notar

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
davon höherer Dienst	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon gehobener Dienst	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon mittlerer Dienst	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447,42	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,66	6.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10 = Ordentliche Erträge	12.562,08	9.050,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
11 - Personalaufwendungen	99.680,35	105.670,00	109.400,00	111.730,00	114.250,00	115.620,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	13.871,83	5.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,15	6.290,00	6.320,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.678,33	116.960,00	122.020,00	122.650,00	125.170,00	126.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-105.116,25	-107.910,00	-111.570,00	-112.200,00	-114.720,00	-116.090,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-105.116,25	-107.910,00	-111.570,00	-112.200,00	-114.720,00	-116.090,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22, 25)	-105.116,25	-107.910,00	-111.570,00	-112.200,00	-114.720,00	-116.090,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.272,57	10.230,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-108.388,82	-118.140,00	-119.280,00	-119.910,00	-122.430,00	-123.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.395,42	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	5.364,66	6.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.510,08	9.050,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.293,45	105.670,00	109.400,00	0,00	111.730,00	114.250,00	115.620,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	13.871,83	5.000,00	6.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.126,15	6.290,00	6.320,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	117.291,43	116.960,00	122.020,00	0,00	122.650,00	125.170,00	126.540,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-104.781,35	-107.910,00	-111.570,00	0,00	-112.200,00	-114.720,00	-116.090,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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.
2. Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren / denkmalrechtlichen Erlaubnisse

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc.	384	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterschutzstellungsverfahren/denkmalrechtl. Erlaubnisse	108	75	75	75	75	75

Erläuterungen**ERGEBNISPLAN****Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften	7.300 €
Sonstiges	100 €
Gesamt:	7.400 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wurden u. a. die Aufwendungen für die Restaurierung verschiedener Bildstöcke veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für das Aufstellen und die Unterhaltung von Straßenbenennungsschildern	3.000 €
Fortbildungen, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	3.320 €
Gesamt:	6.320 €

Teil-Plan 2017

Bereich 6 FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"
 Gruppe 63 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben
 Neubau, 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
 Produkt: 631 Baubetriebshof

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Reinhold Ginski

Auftragsgrundlagen

Gesetzesgrundlagen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	19,13	19,05	19,56	19,56	19,56	19,56
davon gehobener Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon mittlerer Dienst	16,21	16,44	16,95	16,95	16,95	16,95
davon einfacher Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Festgehalt / Sondertarif	0,82	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.853,55	10.200,00	9.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.835,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.870,75	90.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		636,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 +/- Bestandsveränderungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		92.196,68	101.200,00	90.700,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
11 - Personalaufwendungen		878.429,01	981.020,00	1.024.650,00	1.046.130,00	1.070.100,00	1.082.350,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.		87.880,44	92.700,00	89.450,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		75.249,26	76.700,00	75.200,00	85.800,00	92.300,00	92.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.847,76	18.980,00	15.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.055.406,47	1.169.400,00	1.204.780,00	1.237.110,00	1.267.580,00	1.279.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)		-963.209,79	-1.068.200,00	-1.114.080,00	-1.138.310,00	-1.168.780,00	-1.181.030,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)		-963.209,79	-1.068.200,00	-1.114.080,00	-1.138.310,00	-1.168.780,00	-1.181.030,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22, 25)		-963.209,79	-1.068.200,00	-1.114.080,00	-1.138.310,00	-1.168.780,00	-1.181.030,00
27c + Erträge aus ILV Baubetriebshof		1.234.436,98	1.265.320,00	1.293.500,00	1.293.500,00	1.292.170,00	1.292.170,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)		271.227,19	197.120,00	179.420,00	155.190,00	123.390,00	111.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenersatzungen u. -umlagen	66.454,19	90.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	636,81	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70.668,17	91.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	875.136,18	981.020,00	1.024.650,00	0,00	1.046.130,00	1.070.100,00	1.082.350,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	86.267,22	92.700,00	89.450,00	0,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.485,62	17.480,00	13.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	972.889,02	1.091.200,00	1.128.080,00	0,00	1.149.810,00	1.173.780,00	1.186.030,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-902.220,85	-1.000.200,00	-1.047.080,00	0,00	-1.068.810,00	-1.092.780,00	-1.105.030,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.783,00	130.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.290,85	136.500,00	104.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	85.290,85	166.500,00	104.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	-82.507,85	-36.500,00	-6.500,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
631-31 Kleingeräte, Maschinen und Technische Anlagen	-5,6	-35,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-88,2	-108,2
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	5,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	58,8	78,8
631-36 Fuhrpark	-75,5	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-645,4	-840,4
Baubetriebshof	0,0	130,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	228,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	17,4
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	78,3	130,0	98,0	0,0	65,0	65,0	65,0	792,9	1.085,9
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen									

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dienstleistungsstunden	24.902 Std.	30.063 Std.	29.700 Std.			
Kosten pro Mitarbeiterstunde (einschl. Kleinstgeräte)	43,92 €	37,50 €	39,50 €			
Anzahl der Stunden für Dritte (Städt. Gesellschaften)	1.448 Std.	1.913 Std.	1.771 Std.			

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

Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Fahrzeuge	67.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000 €
Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Werkstatteinrichtung	6.750 €
Kfz-Steuer	3.700 €
Gesamt:	89.450 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Telefon- und Internetgebühren	4.500 €
Fortbildung	4.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.300 €
Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	2.180 €
Erwerb von Geräten (bis 410 €)	1.500 €
Gesamt:	15.480 €

Zeile 27c: Erträge aus ILV - Baubetriebshof

Der Ertrag aus ILV wurde anhand der von den Produktverantwortlichen für 2017 angemeldeten Mitarbeiterstunden zuzüglich der dazugehörenden Maschinenstunden ermittelt.

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale	98.000 €
----------------------------------	----------

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Fuhrpark des Baubetriebshofes sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

	Erwerb von Geräten (bis 410 €)	1.500 €
631-31	Erwerb von Maschinen und Kleingeräten über 410 € (pauschal)	5.000 €
631-36	Erwerb neue Anbaugeräte für Schlepper (Auslegemäher, Heckenmulcher, Böschungsmäher etc.)	98.000 €
	Gesamt:	104.500 €

Teil-Plan 2017

Bereich 6 FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"
 Gruppe 64 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsanlagen (Straßen, Wirtschaftswege, Plätze), Brücken, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Ampeln

Produkte: 641 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, 642 Bereitstellung von Brücken und Tunneln, 643 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Reinhold Ginski

Auftragsgrundlagen

Str/WG, Brückenhauptprüfung, DIN 1076, Beschlüsse Rat/Ausschüsse, Vereinbarungen mit StrBaulastträgern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
davon höherer Dienst	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon gehobener Dienst	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.676,09	765.700,00	961.100,00	555.800,00	361.400,00	354.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.392,37	648.800,00	667.700,00	667.700,00	667.700,00	667.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.449,87	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.196.695,23	1.416.750,00	1.631.050,00	1.225.750,00	1.031.350,00	1.024.350,00
11 - Personalaufwendungen	92.745,71	96.310,00	101.720,00	103.870,00	106.260,00	107.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.252.995,51	1.277.400,00	1.309.810,00	1.090.000,00	772.500,00	764.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.706.727,58	1.698.700,00	1.582.800,00	1.584.200,00	1.588.800,00	1.588.800,00
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,95	900,00	5.900,00	900,00	900,00	900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.093.782,75	3.073.310,00	3.000.230,00	2.778.970,00	2.468.460,00	2.461.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-1.897.087,52	-1.656.560,00	-1.369.180,00	-1.553.220,00	-1.437.110,00	-1.437.550,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-1.897.087,52	-1.656.560,00	-1.369.180,00	-1.553.220,00	-1.437.110,00	-1.437.550,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-1.897.087,52	-1.656.560,00	-1.369.180,00	-1.553.220,00	-1.437.110,00	-1.437.550,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	289.486,26	400.040,00	350.890,00	350.890,00	350.890,00	350.890,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.166.573,78	-2.056.500,00	-1.720.070,00	-1.904.110,00	-1.788.000,00	-1.788.440,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.688,71	373.400,00	600.300,00	0,00	243.900,00	49.500,00	42.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	216,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	26.316,30	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.221,91	375.750,00	602.650,00	0,00	246.250,00	51.850,00	44.850,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	92.407,42	96.310,00	101.720,00	0,00	103.870,00	106.260,00	107.500,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	1.045.480,45	1.640.970,00	1.876.880,00	0,00	1.105.000,00	791.200,00	783.400,00
14 - Transferauszahlungen	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.193,95	900,00	5.900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.254.281,82	1.738.180,00	1.984.500,00	0,00	1.209.770,00	898.360,00	891.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)	-1.166.059,91	-1.362.430,00	-1.381.850,00	0,00	-963.520,00	-846.510,00	-846.950,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.800,00	188.200,00	951.400,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.916,81	107.600,00	180.100,00	0,00	0,00	285.000,00	105.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	309.716,81	294.600,00	1.134.500,00	0,00	305.600,00	289.500,00	105.000,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	211.722,13	541.400,00	1.610.100,00	238.900,00	293.900,00	623.000,00	305.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	213.929,47	541.400,00	1.610.100,00	369.400,00	424.400,00	623.000,00	305.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)	95.787,34	-246.800,00	-475.600,00	-369.400,00	-118.800,00	-333.500,00	-200.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
6410-70 Rampe Außengleis Bhf. Vadrup	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-23,4
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
6410-72 Probst-Schrull-Weg	0,0	-20,0	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-69,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5
+ Sonstige Investitionseinz.	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	20,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	145,0
6410-73 Neubau Geh- und Radweg Planwiese	0,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4
6410-78 Wiedepohl	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,9	-85,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,4	182,4
6410-82 Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Josef-Wittich-Weg/Hörstrupweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	-250,0	0,0	-7,4	-289,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	285,0
+ Sonstige Investitionseinz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	538,0	0,0	7,4	577,4

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
6410-83 Sicherung Bahnübergang Wallfahrt	0,0	0,0	0,0	-130,5	-39,1	0,0	0,0	0,0	-39,1
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4	0,0	0,0	0,0	91,4
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	130,5	130,5	0,0	0,0	0,0	130,5
6410-84 Teilstück Fuß- und Radweg Alverskirchener Straße	-100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,4	-168,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,4	168,4
6410-85 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 1. BA	121,7	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	-446,1	-399,1
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188,8	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	373,0	420,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	78,7
- Ausz. für Baumaßnahmen	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,4	740,4
6410-86 Eichendorffstraße	-8,0	-74,6	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,6	-5,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	107,6	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6	215,2
+ Sonstige Investitionseinz.	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Ausz. für Baumaßnahmen	8,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0	221,0
6410-87 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA	-2,8	-17,0	-394,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,7	-481,9
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,8
- Ausz. für Baumaßnahmen	2,8	17,0	1.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	1.097,7
6410-94 IHEK 5-01 A, Neugestaltung Gildeweg	-3,3	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,8	-79,8
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,2	186,2
- Ausz. für Baumaßnahmen	3,3	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	266,0
6410-96 Bahnseitenweg vom Gildeweg Richtung Münstertor	0,0	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-97,1
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,5
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	278,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	286,6
6410-99 Hasenkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	-195,0	0,0	-175,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	178,2
+ Sonstige Investitionseinz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	300,0	0,0	355,0
6411-40 Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	-1,6	-36,0	0,0	-238,9	-71,7	0,0	0,0	-84,8	-156,5
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	167,2	0,0	0,0	0,0	167,2
- Ausz. für Baumaßnahmen	1,6	36,0	0,0	238,9	238,9	0,0	0,0	84,8	323,7
642-43 Brücken und Tunnel (allgemein)	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
642-56 Brücken "Teigte Süd- Ost"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,0	-317,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	419,1
643-43 Straßenbeleuchtung (allgemein)	-4,8	-4,0	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-58,3	-77,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	4,8	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	5,0	58,3	77,3
643-51 Straßenbeleuchtung Kiebitzpohl West	0,0	-3,0	-1,5	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-16,0	-35,5
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	3,0	1,5	0,0	9,0	9,0	0,0	16,0	35,5
643-55 Straßenbeleuchtung Drostegärten/Delsener Heide	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	25,6
643-66 Kiebitzpohl West - Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-10,0	0,0	0,0	-13,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,0	0,0	0,0	13,0
643-68 Straßenbeleuchtung Kiebitzpohl Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	-12,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	12,0
643-84 Straßenbeleuchtung Alverskirchener Straße	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0

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 Gewerbegebieten
 Südumgehung

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Quote Investitionen an vorhandenen Straßen und Wegen incl. Unterhaltungsaufwand / Abschreibungen	439 T€ / 1.471 T€ = 0,30	626 T€ 1.469 T€ = 0,43	635T€ 1.474 T€ = 0,43			
Neubau vorhandener Straßen	0,04 km	0,3 km	0,55 km			
Neubau Geh- und Radwege (einf. Länge)	0,74 km	0,0 km	0,0 km			
Gemeindestraßen						
Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)	5,6 km	6,6 km	6,3 km			
Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden)	1,0 km	1,0 km	1,0 km			
Wirtschaftswege						
Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)	17,4 km	18,4 km	18,4 km			
Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden)	3,4 km	5,4 km	5,4 km			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	360.800 €
<u>Zuweisung Land für Maßnahmen im Rahmen des IHEK für:</u>	
2-1-01 Altstadt demografiefest gestalten: Anpassung öffentl. Räume	464.400 €
Zuweisung Land aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für das Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf LED	49.500 €
Zuweisung Land für Instandhaltung Wirtschaftsweg „Galgheide“	77.000 €
Zuweisung Land für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	9.400 €
Gesamt:	961.100 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwässerungsgebühren für die Straßen	335.000 €
2-1-01 Altstadt demografiefest gestalten: Anpassung öffentl. Räume (Anpassung des Oberflächenmaterials im Bereich der Altstadt, barrierefreie Zugänge etc.)	357.700 €
Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	153.000 €
Instandhaltung Wirtschaftsweg „Galgheide“	110.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	79.600 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege und Straßendurchlässe an Wirtschaftswegen	77.030 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	77.200 €

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	55.000 €
Instandhaltung Gemeindestraßen, Nachbesserungen in der Oberfläche nach Verlegung von Glasfaserkabeln	33.460 €
Erstellung eines Wirtschaftswegekonceptes	12.500 €
Unterhaltung Personenunterführung am Bahnhof in Westbevern-Vadруп	5.000 €
Unterhaltung von Brücken	4.820 €
Unterhaltung von Parkplätzen	5.000 €
Vermessungskosten etc. für das Erstellen von Förderanträgen für den Umbau von fünf Bushaltestellen in barrierefreie Buskaps (gesetzliche Verpflichtung aus dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG))	4.000 €
Sonstiges	500 €
Gesamt:	1.309.810 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorar für die Prüfung der Brücken am Bahnhof Telgte und Westbevern-Vadруп	5.000 €
Sonstiges	900 €
Gesamt:	5.900 €

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

6410-87 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50 / Orkotten, 2. BA	Investitionszuweisung vom Land	499.800 €
	Investitionskostenzuschuss von privaten Unternehmen	116.000 €
6410-96 Bahnseitenweg vom Gildeweg in Richtung Münstertor	Investitionszuweisung vom Land	189.500 €
6410-70 Rampe Außengleis Bahnhof Westbevern-Vadруп	Investitionszuweisung vom Land	44.000 €
6410-56 Brücken Telgte Süd-Ost	Allgemeine Investitionspauschale	102.100 €
Gesamt:		951.400 €

Zeile 21: Beiträge u. ä. Entgelte

6410-72 Probst-Schrull-Weg	KAG-Beiträge	72.500 €
6410-86 Eichendorffstraße	KAG-Beiträge (Neuveranschlagung)	107.600 €
Gesamt:		180.100 €

Zeile 25: Baumaßnahmen

Im Bereich der Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

6410	Gemeindestraßen – allgemein	Baukosten für Verbreiterung Geh- und Radweg Alverskirchener Straße / Abzweig Mozartstraße	8.000 €
6410-70	Rampe Außengleis Bahnhof Westbevern-Vadруп	Baukosten	63.000 €
6410-72	Probst-Schrull-Weg	Baukosten für KAG-Maßnahme	125.000 €
6410-87	Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50 / Orkotten, 2. BA	Baukosten	1.010.000 €
6410-96	Bahnseitenweg vom Gildeweg in Richtung Münstertor	Baukosten	278.500 €
642-43	Brücken allgemein	Geländeraufhöhung Emsbrücken	18.000 €
642-56	Brücken Telgte Süd-Ost	Baukosten Brücke Mozartstraße	
		Baukosten Brücke Friedrich-Silcher-Weg	36.000 €
			66.100 €
643-43	Straßenbeleuchtung allgemein	Baukosten (Verdichtung vorhandene Beleuchtung)	4.000 €
643-51	Kiebitzpohl West	Baukosten	1.500 €
Gesamt:			1.610.100 €

Teil-Plan 2017

Bereich 6 FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"
 Gruppe 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundstücksgeschäfte; Bodenordnung, Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren; Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Flächen und Gebäude Produkte: 651 Gebäudemanagement, 652 Grundstücksmanagement
Verantwortlich
FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Reinhold Ginski
Auftragsgrundlagen
BauGB, BGB, BauO NW, GUVV-Vorschriften, Schulbaurichtlinien, DIN-Normen, Beschlüsse Rat/Ausschüsse
Zielgruppen
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden
Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	7,91	7,91	8,90	8,90	8,90	8,90
davon höherer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon gehobener Dienst	5,25	5,25	6,24	6,24	6,24	6,24
davon mittlerer Dienst	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
davon einfacher Dienst	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Festgehalt / Sondertarif	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.295,38	1.152.600,00	1.456.300,00	1.452.500,00	1.313.700,00	1.293.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.077,56	188.200,00	204.300,00	254.000,00	241.700,00	218.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.898,19	36.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	28.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.662.062,60	1.377.700,00	1.698.200,00	1.744.100,00	1.593.000,00	1.540.800,00
11 - Personalaufwendungen	454.230,79	550.410,00	578.640,00	605.930,00	619.870,00	626.990,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.956.724,95	2.362.520,00	2.282.800,00	1.930.270,00	1.776.120,00	1.736.820,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.338.595,43	1.357.000,00	1.566.600,00	1.623.150,00	1.623.150,00	1.653.150,00
15 - Transferaufwendungen	31.943,40	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.538,84	71.290,00	70.160,00	119.260,00	99.260,00	69.260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.045.033,41	4.368.170,00	4.525.150,00	4.305.560,00	4.145.350,00	4.113.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-2.382.970,81	-2.990.470,00	-2.826.950,00	-2.561.460,00	-2.552.350,00	-2.572.370,00
19 + Finanzerträge	25,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	25,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-2.382.945,04	-2.990.450,00	-2.826.930,00	-2.561.440,00	-2.552.330,00	-2.572.350,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22, 25)	-2.382.945,04	-2.990.450,00	-2.826.930,00	-2.561.440,00	-2.552.330,00	-2.572.350,00
27a + Erträge aus ILV	25.195,47	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	107.778,36	153.010,00	132.880,00	132.880,00	132.880,00	132.880,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.465.527,93	-3.121.510,00	-2.937.860,00	-2.672.370,00	-2.663.260,00	-2.683.280,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
651-26 Turnhalle Marienschule	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-805,0	-805,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,0	805,0
651-28 Sekundarschule	-204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,7	-207,7
- Ausz. für Baumaßnahmen	204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,7	207,7
651-30 Weiterentwicklung Schulstandort Westbevern	-354,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-836,8	-836,8
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,8	462,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484,8	484,8
- Ausz. für Baumaßnahmen	377,0	469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,6	1.321,6
651-31 Umbau Schule Westbevern Vadrup	-117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
651-43 Gebäudemanagement (allgemein)	0,0	0,0	-20,0	0,0	-255,2	-255,2	-255,2	0,0	-785,6
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	255,2	255,2	255,2	0,0	785,6
651-46 Unterkünfte für Flüchtlinge	-43,6	-1.418,4	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.533,9	-1.366,4
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30,0	0,0	915,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	945,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	73,7	1.393,4	747,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.539,0	2.286,9
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
651-68 Toilettenanlage Marienschule (behindertengerecht)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
651-74 Rasensportplatz, Sportanlage Westbevern- Vadrup	0,0	0,0	-21,3	-63,9	-21,3	-21,3	-21,3	0,0	-106,5
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	21,3	63,9	21,3	21,3	21,3	0,0	106,5
651-80 Raestruper Gemeindehaus	0,0	0,0	0,0	-65,7	-32,8	-32,8	0,0	0,0	-65,7
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	65,7	32,8	32,8	0,0	0,0	65,7
652-40 Grunderwerb Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
652-46 Unterkünfte für Flüchtlinge (Grundstücke)	230,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	155,5	152,0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	67,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
652-50 Kiebitzpohl	21,9	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,2	416,2
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21,9	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,2	416,2
652-51 Kiebitzpohl-West + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	307,3	30,9	0,0	0,0	0,0	157,8	0,0	200,9	358,7
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308,6	30,9	0,0	0,0	0,0	157,8	0,0	632,6	790,4
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,2	533,2
652-56 Teilte Süd-Ost	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.255,6	1.255,6
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,1	965,1
652-58 Teilte Süd-West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,0	573,0	0,0	1.146,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0	0,0	1.960,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,0	407,0	0,0	814,0
652-59 Unbebaute Grundstücke	94,7	-160,0	-390,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-478,3	-1.018,3
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,9	131,9
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,6	160,0	390,0	0,0	50,0	50,0	50,0	644,8	1.184,8
652-66 Kiebitzpohl West - Erweiterung	468,4	0,0	0,0	0,0	0,0	116,3	0,0	-113,0	3,2
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	468,4	0,0	0,0	0,0	0,0	116,3	0,0	468,4	584,7

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
652-68 Kiebitzpohl Nord	0,0	-2.200,0	0,0	0,0	250,0	875,0	875,0	-2.200,0	-200,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	875,0	875,0	0,0	2.000,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0
652-87 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-38,0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	43,0
652-94 Grunderwerb südlicher Bahnhof-Gildeweg	-1,2	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-25,7
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,2	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	65,3	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Vorhalten einer strategischen Grundstücksreserve
2. Substanzerhalt
Anpassung des Bestandes an künftige Bedürfnisse
Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung senken

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ø Ankaufswerte von Grundstücken						
- Landwirtschaftliche Flächen	12,28 €/qm	13,28 €	7,13 €			
- Infrastrukturf lächen	27,90 €/qm	8,66 €	15,43 €			
- Gewerbef lächen	./.	./.	14,54 €			
- Wohnbaufl ächen	./.	./.	80,00 €			
Ø Verkaufswerte von Grundstücken						
- Landwirtschaftliche Flächen	./.	10,00 €	./.			
- Infrastrukturf lächen	./.	./.	70,00 €			
- Gewerbef lächen	13,75 €/qm	14,11 €	./.			
- Wohnbaufl ächen	200,00 €/qm	135,00 €	./.			
Gebäude						
Quote Investitionen an vorhandenen Gebäuden incl. Unter- haltungsaufwand / Abschreibungen	1.155.350,00 €/1.159.088,80 € = 1,00 ⁽³⁾	1.053.450,00 €/1.258.504,83 € = 1,84	1.214.300 €/1.451.530,36 € = 0,84			
Unterhaltungskosten pro qm Bruttogeschossfl äche	21,20 € ⁽⁴⁾	19,38 €	21,11 €			
Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfl äche	19,00 €	19,06 €	18,85 €			

Erläuterungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen aller städtischen Gebäude (insbesondere die Abschreibungen) wurden bei der Planung im Produkt 651 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**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	944.100 €
Schulpauschale (s. Erl. im Vorbericht unter Punkt 6.1)	486.300 €
Sportpauschale (s. Erl. im Vorbericht unter Punkt 6.1)	21.800 €
Zuweisung vom Land, Energiekonzept	4.100 €
Gesamt:	1.456.300 €

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für städtische Wohnungen und Gebäude	157.000 €
Mieten und Pachten (Pachten und Erbbauzinsen für unbebaute Grundstücke)	37.300 €
Einspeisevergütungen für das Blockheizkraftwerk am Schulzentrum	10.000 €
Gesamt:	204.300 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land für Maßnahmen zur Umsetzung der schulischen Inklusion	19.600 €
Erstattung u.a. für die Nutzung des Schlauchturms der Feuerwache Telgte	8.000 €
Erstattungen von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften	4.800 €
Erstattungen der Mineralölsteuer vom Bund für die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum eingesetzten Brennstoffe	4.000 €
Sonstiges	100 €
Gesamt:	36.500 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erläuterungen s. u.)	899.300 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erläuterungen s. u.)	120.480 €
Gebäudereinigungen	337.750 €
Gas/Beheizung	301.210 €
Strom	271.360 €
Gebäudeversicherung	67.550 €
Entwässerungsgebühren	69.080 €
Grundsteuer und Grundbesitzabgaben für städtische Grundstücke	47.900 €
Unterhaltung der Außenanlagen aller städtischen Gebäude und der Sportplätze in Telgte und Westbevern (Dünger, Rasensamen, Wartung und Unterhaltung der Beregnungsanlagen u. ä.)	33.000 €
Unterhaltung Turn- und Sportgeräte in den Turnhallen	25.380 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (z. B. Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien)	22.850 €
Zuschuss an die SG Telgte für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Takko-Stadion (insgesamt 87.200 €; je 21.800 € von 2016 bis 2019)	21.800 €
Wasser	18.100 €
Umrüstung der Schließanlagen auf das Blue-Chip-System an den Schulen	14.700 €
Grundsteuer und Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke	11.310 €
Aufwendungen für den Winterdienst, Neue Feuerwache	7.000 €
Honorare für externe Beratung für die Erstellung des Energiekonzeptes im Rahmen des eea-Zertifizierungsverfahrens	5.950 €
Schließdienst Bahnhof Telgte	6.000 €
Schneeräumung der Dächer der städtischen Gebäude	2.000 €
Unterhaltung der unbebauten städtischen Grundstücke (z. B. Beseitigung von Bauschutt und Wiederherrichtung von Flächen im Gewerbegebiet Kiebitzpohl)	80 €
Gesamt:	2.282.800 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**Anteil für die Allgemeine Bauunterhaltung**

(Wartung, Sachverst. Prüfungen, Reparaturen, Ersatzmaterialien etc.)

Grundschulen	19.280 €
Schulzentrum	56.600 €
Übrige Städtische Gebäude	44.600 €
Gesamt:	120.480 €

Anteil Instandhaltungsmaßnahmen	899.300 €
= Ansatz für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 2016:	1.019.780 €

Objekt / Maßnahme	Kosten 2017
Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt:	101.400 €
Marienschule	5.000 €
Pavillion 1: Erneuerung der Oberlichter	5.000 €
Brüder-Grimm-Schule	45.000 €
Erneuerung der Metallfassade der Pausenhalle	37.000 €
Einbau von Akustikdecken in den Förderräumen	8.000 €
Don-Bosco-Schule	14.250 €
Anstrich der Treppenhäuser	5.000 €
Erneuerung der Sauberlaufmatten	750 €
Erneuerung der Heizkörperventile	8.500 €
Christophorusschule Westbevern-Dorf	4.500 €
Einbau von Schallschutztüren zum Verwaltungstrakt	4.500 €
Schulübergreifende Maßnahmen	32.650 €
Maßnahmen für die Umsetzung "Inklusion"	25.000 €
Erneuerung der Grundleitungen, Brüder-Grimm-Schule im Bereich des geplanten Anbaus	5.000 €
Erweiterung der bestehenden EDV-Verteilerschränke	2.500 €
Erneuerung der Feuerlöscher	150 €
Bauunterhaltung Schulzentrum insgesamt:	700.700 €
Haupt- und Realschule, Sekundarschule	11.000 €
Erneuerung der Elektrounterverteilung	8.000 €
Erneuerung der Tür zum Hausmeisterraum (Ausführung mit Fenster)	3.000 €
Sekundarschule	600.000 €
Herrichten von Klassenräumen mit Differenzierungsräumen, Umbau und Sanierung des Fachraumes „Hauswirtschaft“ (200.000 € mit Sperrvermerk)	600.000 €
Gymnasium	21.500 €
Malerarbeiten Flure/Klassenräume	1.000 €
Anpassung der Bühnentechnik an die neusten Sicherheitsvorschriften	12.500 €
Rückbau der Wandhydranten der Löschwasserleitungen	8.000 €
Erweiterungsbau Schulzentrum	13.000 €
Anstrich der Klassenräume	13.000 €
Zweifachturnhalle, alt	16.350 €
Erneuerung des Trennvorhangs (entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften)	14.000 €
Erneuerung der Notlichtgeräte	2.350 €
Dreifachturnhalle	7.000 €
Erneuerung der Sicherheitsfangvorrichtungen der Trennvorhänge	7.000 €
Zweifachturnhalle, neu	10.650 €
Erneuerung der Verkabelung der Deckenleuchten	10.000 €
Ergänzung der fehlenden Garderobenhaken	650 €
Schulübergreifende Maßnahmen	21.200 €
Brandschutzmaßnahmen (Reparatur der defekten Rauchschutztüren, zwingend erforderlich)	8.500 €
Tragwerksprüfung der Sporthallen	8.000 €
Gefährdungsbeurteilung der Aufzüge nach Betriebssicherheitsverordnung	2.200 €
Netzwerk EDV	2.500 €

Bauunterhaltung Sonstige Städtische Gebäude insgesamt:	97.200 €
Rathaus	5.000 €
Einbauschränke	5.000 €
Feuerwache Telgte, Ritterstraße	10.000 €
Sanierung der Dach, Fenster etc. (pauschal)	10.000 €
Knickenberghaus	3.000 €
Erneuerung der Heizungsanlage (Vorlaufkosten)	3.000 €
Kindertageseinrichtung Abenteuerland	22.500 €
Malerarbeiten im gesamten Gebäude	10.000 €
Nachrüstung Klemmschutz an den Innentüranlagen (Forderung des Unfallverbandes)	12.500 €
Friedhofskapelle Telgte	4.000 €
Sanierung der WC-Anlage	4.000 €
Öffentliches Toilettengebäude am Knickenbergplatz	10.000 €
Sanierung der Sanitäranlagen	10.000 €
Jugendtreff	3.200 €
Überarbeitung der Holztreppe	700 €
Erneuerung der Beleuchtung	2.500 €
Volkshochschule	6.500 €
Maler- und Ausbesserungsarbeiten an der Fassade	5.500 €
Malerarbeiten in den Räumen	1.000 €
Energie- und Umweltmaßnahmen (gebäudeübergreifend)	33.000 €
Sanierung der Abwassergrundleitungen im Rahmen geplanter Baumaßnahmen	15.000 €
Tragwerksprüfungen	8.000 €
Projektbetreuung durch Fachplaner, Bearbeitung von Anträgen	5.000 €
3. Stufe Energiemanagement, PC Leitstelle Anbindung weiterer Verbrauchsstellen	5.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadtrup	12.800 €
Zuschuss an den Westbevrer Krink für die Bewirtschaftung des Dorfspeichers	500 €
Auflösung des Investitionskostenzuschusses, der an die Mutter- und Kind-Hilfe für den Bau und die Unterhaltung von zwei Kindertagesstätten gezahlt wurde	13.650 €
Gesamt:	26.950 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a. Leibrenten aus Grundstückskaufverträgen	38.000 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge etc.	10.560 €
Mieten u.a. für eine Lagerhalle des Baubetriebshofes, für eine Halle zur Unterbringung eines Feuerwehrfahrzeuges in Raestrup	5.800 €
Gutachterkosten für Bewertung von Grundstücken	4.000 €
Aufwendungen u. a. für verschiedenen Projekte im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes, Energieberichte etc.	2.500 €
Pachten u.a. für einen Bolzplatz in Vadtrup, für Inanspruchnahme von Flächen für Bürgerradwege	2.900 €
Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € z. B. Turnmatten, Werkzeuge für die Hausmeister	6.400 €
Gesamt:	70.160 €

FINANZPLAN**Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

651-46	Unterkünfte für Flüchtlinge	Fördermittel aus der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü)	915.400 €
--------	-----------------------------	---	-----------

Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Folgende Veräußerungen sind geplant:

652-87	Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA	5.000 €
--------	--	---------

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

652-59	Unbebaute Grundstücke	Grunderwerb landwirtschaftliche Flächen	390.000 €
652-87	Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA	Grunderwerb	13.000 €
652-96	Bahnseitenweg vom Gildeweg in Richtung Münstertor	Grunderwerb	7.500 €
Gesamt:			410.500 €

Zeile 25: Baumaßnahmen

Hier werden die investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt.

651-43	Gebäudemanagement -Allgemein-	Sonnenschutz im Bestandsgebäude, St. Christophorus-Schule	20.000 €
		Auszahlung Sicherheitseinbehalt	
		Erweiterungsbau Kita Abenteuerland	1.600 €
651-21	Anbau Brüder-Grimm-Schule	Planungs- und Baukosten	
		Erweiterung an der Pausenhalle mit Behinderten- und Personal-WC-Anlage, Kopier- und Besprechungsraum	250.000 €
652-56	Unterkünfte für Flüchtlinge	Baukosten Wohnhäuser	747.900 €
		Anlegen von Grundstückszufahrten etc.	3.500 €
Gesamt:			1.023.000 €

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Gebäudemanagement	Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €	6.400 €
	Erwerb bewegl. Vermögen über 410 € (z. B. elektrische Sackkarre für die Hausmeister, Ersatz von Turn- und Sportgeräten)	3.000 €
Gesamt:		9.400 €

Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde die 1. Rate in Höhe von 21.300 € an den SV Ems Westbevern für den Neubau eines Rasensportplatzes an der Sportanlage in Westbevern-Vadруп veranschlagt. Die Auszahlung des Zuschusses soll in sechs Raten je 21.300 € ab dem Jahr 2017 erfolgen.

Teil-Plan 2017

Bereich	6	FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"
Gruppe	66	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung und Pflege der Naturlandschaft des Münsterlandes; Pflege von städtischen Grünflächen, Spiel-, Bolzplätzen, Schutz der Umwelt und Altlastenmanagement Produkte: 661 Öffentliche Grünanlagen, 662 Spiel- und Bolzplätze, 663 Umweltschutzmaßnahmen, 664 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, 665 Wald- und Forstwirtschaft, 666 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich
FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Reinhold Ginski
Auftragsgrundlagen
BauGB, BauO NW, BGB, WHG, BBodschG/BBodSchV/LBodSchG, BNatSchG/UVPG/Forstgesetz, EN-Spielplatznormen
Zielgruppen
Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen, Fachbehörden
Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.130,39	5.300,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.701,83	31.830,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.148,81	37.130,00	35.630,00	34.930,00	34.930,00	34.930,00
11 - Personalaufwendungen	48.933,27	51.510,00	51.940,00	53.070,00	54.280,00	54.940,00
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	149.196,64	157.880,00	155.250,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.114,31	23.600,00	19.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.867,04	3.800,00	3.870,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.111,26	236.890,00	230.860,00	211.490,00	212.700,00	213.360,00
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)	-191.962,45	-199.760,00	-195.230,00	-176.560,00	-177.770,00	-178.430,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)	-191.962,45	-199.760,00	-195.230,00	-176.560,00	-177.770,00	-178.430,00
25 = Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)	-191.962,45	-199.760,00	-195.230,00	-176.560,00	-177.770,00	-178.430,00
28c - Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	403.672,09	362.240,00	367.930,00	367.930,00	367.930,00	367.930,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-595.634,54	-562.000,00	-563.160,00	-544.490,00	-545.700,00	-546.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen u. -umlagen	16.701,83	31.830,00	31.830,00	0,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00
7 + Sonstige Einzahlungen	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.017,96	31.830,00	31.830,00	0,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	48.755,49	51.510,00	51.940,00	0,00	53.070,00	54.280,00	54.940,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleist.	157.470,60	157.880,00	155.250,00	0,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.509,38	3.800,00	3.870,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.735,47	213.290,00	211.160,00	0,00	193.490,00	194.700,00	195.360,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zelle 9,16)	-185.717,51	-181.460,00	-179.330,00	0,00	-161.660,00	-162.870,00	-163.530,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	90.806,61	36.200,00	50.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	90.806,61	36.200,00	50.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zelle 23, 30)	-88.396,35	-36.200,00	-50.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
6621-13 Neue Feuerwache Telgte - Spielplatz Alverskirchener Straße - Ausz. für Baumaßnahmen	-36,8 36,8	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-36,8 36,8	-36,8 36,8
6621-62 Baukosten Spielplätze - Ausz. für Baumaßnahmen	-24,0 24,0	-36,2 36,2	-50,0 50,0	0,0 0,0	-35,0 35,0	-30,0 30,0	-20,0 20,0	-166,9 171,4	-301,9 306,4
6621-68 Skateranlage - Ausz. für Baumaßnahmen	-29,9 29,9	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-29,9 29,9	-29,9 29,9
663-63 Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,4 2,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,7 14,8	0,7 14,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Erhaltung des Natur- und Landschaftsraumes
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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grünflächen						
Fläche der Grünanlagen	103,84 ha	103,84 ha	106,34 ha	106,34 ha	106,34 ha	106,34 ha
Unterhaltungskosten	0,40 € / qm	0,33 € / qm	0,33 € / qm	0,33 € / qm	0,33 € / qm	0,33 € / qm
Spielplätze						
Anzahl der Spielplätze	29	30	30	30	30	30
Fläche der Spielplätze	3,01 ha	3,13 ha	3,13 ha	3,13 ha	3,13 ha	3,13 ha
Unterhaltungskosten	4,37 € / qm	4,66 € / qm	4,20 € / qm	4,19 € / qm	4,20 € / qm	4,20 € / qm
Bolzplätze						
Anzahl der Bolzplätze	9	9	9	9	9	9
Fläche der Bolzplätze	2,04 ha	2,04 ha	2,04 ha	2,04 ha	2,04 ha	2,04 ha
Unterhaltungskosten	0,72 € / qm	1,52 € / qm	1,29 € / qm	1,30 € / qm	1,31 € / qm	1,31 € / qm

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 3.800 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Kreis Warendorf für die Pflege des Straßenbegleitgrüns an den Kreisstraßen 31.830 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen etc.	76.100 €
Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns an den Kreisstraßen	31.800 €
Herrichten einer Ausgleichsfläche im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord (CEF-Maßnahme)	22.000 €
Unterhaltung der Spielplätze (Spielgeräte, Sandkästen etc.)	19.220 €
Honorarkosten für Baubegleitung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und Monitoring, Kiebitzpohl und Kiebitzpohl-West	3.400 €
Unterhaltung der Bolzplätze (Dünger, Reparatur der Zäune etc.)	2.000 €
Sonstiges	730 €
Gesamt:	155.250 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für die Untersuchungen an Altlastenstandorten	2.500 €
Sonstiges (u. a. Reisekosten, Fortbildung, Büromaterial)	1.370 €
Gesamt:	3.870 €

FINANZPLAN

Zeile 25: Baumaßnahmen

Beschaffung und Aufstellen neuer Kinderspielgeräte 50.000 €

STADT TELGTE

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 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	17.508	20.575 ^{*1)}	20.774 ^{*2)}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	4.363	6.956
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	186	149	113
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	448	448 ^{*2)}	448 ^{*2)}
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	715 ^{*3)}	715 ^{*3)}
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.048	5.048 ^{*2)}	5.048 ^{*2)}
8. Summe aller Verbindlichkeiten	23.190	31.298	34.054
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u.a.	2.599	2.546	2.494

*1) Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2017 beinhaltet ein Darlehen von der Abwasserbetrieb TEO AöR i.H.v. 1.364.826,43 Euro. Dieses Darlehen wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 von der Abwasserbetrieb TEO AöR übernommen. 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, sowie die Sonstigen Verbindlichkeiten wurden pauschal nach den Werten vom 31.12.2015 vorgetragen.

*3) Für den Erwerb und Aufbau der Wohncontainer am Waldschwimmbad wurde bei der NRW.Bank aus dem Programm „Flüchtlingsunterkünfte“ ein Kredit in Höhe von 715.000 € aufgenommen. Ein solches programmbezogenes Darlehen stellt 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, 6. Auflage, S. 786). Bei diesem Förderprogramm sind die ersten drei Jahre tilgungsfrei.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Darlehensnehmer	Darlehensgläubiger	Ursprungsbetrag des Darlehens	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	
					zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016	vor. zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2017
		EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	851.812,27	06.11.1996	851.812,27	599.912,14	578.506,07
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	851.812,27	24.04.1997	851.812,27	323.085,32	293.711,60
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Vereinigte VB	210.000,00	24.07.2003	210.000,00	176.054,50	174.038,26
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	2.670.000,00	28.08.2007	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					<u>2.599.051,96</u>	<u>2.546.255,93</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
1	2	3	4	5	6
2015					
4310-48 Sportheim Westbevern-Vadrup	22,6	0	0	0	22,6
Summe 2015	22,6	0	0	0	22,6
2017					
151-15 Ausbau Breitbandversorgung	59	97,4			156,4
321-15 Feuerwehrfahrzeuge (LF Katastrophenschutz)	350	0	0	0	350
612-56 Erschließung Telgte Süd-Ost	1.257,1	1.273,1	0	0	2.530,2
612-58 Erschließung Telgte Süd-West	417	417	0	0	834
612-68 Erschließung Kiebitzpohl Nord	257,9	0	0	0	257,9
6410-83 Sicherung Bahnübergang Wallfahrt (InvZuschuss an Dt. Bahn AG)	130,5	0	0	0	130,5
6411-40 Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	238,9	0	0	0	238,9
651-74 Rasensportplatz, Sportanlage Westbevern-Vadrup	21,3	21,3	21,3	42,6	106,5
651-80 Raestruper Gemeindehaus	32,85	32,85	0	0	65,7
Summe 2017	2.764,55	1.841,65	21,3	42,6	4.670,1
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.211,84	0	0	0	0

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1.920	1.920	1.920,00	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 kommunal- politische Bildung je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl. je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl.
2.	Bündnis 90/Die Grünen	1.830	1.830	1.824,00	
3.	SPD-Fraktion	1.110	1.110	1.104,00	
4.	FDP-Fraktion	1.010	1.010	1.008,00	
		5.870	5.870	5.856,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: s. unter Erläuterungen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen Aufteilung auf die Fraktionen
	HH-Jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	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,-	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2015 in EUR	31.12.2016 in EUR	31.12.2017 in EUR	31.12.2018 in EUR	31.12.2019 in EUR	31.12.2020 in EUR
	Ergebnis 2015	vorl. RE 2016	Haushaltsplan 2017			
1.1 Allgemeine Rücklage	54.639.200	52.339.200	50.000.020	47.701.670	45.704.270	43.737.890
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	1.015.591	0	0	0	0	0
1.4 Jahresergebnis	-2.095.808	-2.300.000	-2.339.180	-2.298.350	-1.997.400	-1.966.380
Veränderung der Allgemeinen Rücklage		-4,21%	-4,47%	-4,60%	-4,19%	-4,30%

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	140.312.250,45	140.939.107,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.224,30	22.364,18
1.2	Sachanlagen	113.557.036,75	114.184.753,59
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.117.909,71	14.190.191,73
1.2.1.1	Grundflächen	11.566.276,12	11.422.719,29
1.2.1.2	Ackerland	768.293,41	768.293,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	508.533,00	508.533,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.531.505,15	1.490.617,65
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.867.335,33	49.124.896,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.409.319,94	1.372.156,18
1.2.2.2	Schulen	31.118.948,78	30.268.779,81
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.339.066,61	17.483.960,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.553.706,61	44.276.289,05
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.586.596,19	12.593.647,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.371.943,95	1.325.305,23
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Grasstrassen und Anließverbindungen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.609.302,19	29.402.305,32
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	985.864,28	955.031,26
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.501.150,78	1.511.225,25
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.756.101,10	2.071.647,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.178.976,19	1.487.461,92
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.932.877,03	2.882.825,07
1.3	Finanzanlagen	26.731.989,40	26.731.989,40
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.287.014,96	13.287.014,96
1.3.2	Beteiligungen	13.318.798,34	13.318.798,34
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	125.526,10	125.526,10
1.3.5	Ausleihungen	650,00	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	650,00	650,00
2.	Umlaufvermögen	7.246.929,66	5.772.207,29
2.1	Vorräte	1.915.601,28	1.126.238,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.915.601,28	1.126.238,82
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.022.606,82	4.275.620,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.295.715,04	2.724.749,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	175.910,97	48.698,99
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.550.980,81	1.502.172,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	306.721,56	370.348,02
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	807.441,28	826.339,36
	Summe AKTIVA	148.366.621,39	147.537.653,82

Bilanz zum 31.12.2015

		2014 EUR	2015 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	55.464.337,91	53.558.982,74
1.1	Allgemeine Rücklage	54.448.746,51	54.639.199,64
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.624.524,51	1.015.591,40
1.4.1	Gewinn- / Verlustvortrag (+/-)	0,00	0,00
1.4.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.608.933,11	-2.095.808,30
2.	Sonderposten	46.778.143,41	50.304.660,27
2.1	für Zuwendungen	35.382.690,31	39.225.555,55
2.2	für Beiträge	11.205.990,86	10.965.339,10
2.3	für den Gebührenausschuss	179.462,24	113.765,62
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	18.855.276,73	18.832.896,22
3.1	Pensionsrückstellungen	13.852.423,00	13.911.925,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.184.759,17	2.168.287,40
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.818.094,56	2.752.683,82
4.	Verbindlichkeiten	25.626.995,11	23.190.853,08
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.272.859,64	17.508.253,49
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	16.272.859,64	17.508.253,49
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	815.157,99	151,91
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	196.912,97	185.883,05
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	478.341,92	448.416,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.863.722,59	5.048.147,82
4.7.1	Erhaltene Anzahlungen	6.674.836,53	3.579.479,69
4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten	1.188.886,06	1.468.668,13
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.641.868,23	1.650.261,51
	Summe PASSIVA	148.366.621,39	147.537.653,82

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 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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. Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnisplan werden zu Fachbereichsbudgets zusammengefasst.

Jeder Produktverantwortliche hat seine Erträge und Aufwendungen im Rahmen seines Budgets selbstständig zu planen und im Rahmen dieser Grundsätze eigenverantwortlich auszuführen.

Für Investitionsmaßnahmen, die gem. § 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.

- Mehrerträge 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 der Kämmerin 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

In der Sitzung des Rates der Stadt Telgte am 28.02.2008 wurden folgende Wertgrenzen für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen beschlossen:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, 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 Bürgermeister. 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 Haushalts-satzung 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“ sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis vor.

G) Inkrafttreten

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

STADT TELGTE

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte/innen

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen Stellen 2017
		insgesamt	davon aus- gesondert			
Teil I						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
ZwSumme Wahlbeamte		1,00	-	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
ZwSumme Höherer Dienst		1,00	-	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtamtman/-frau	A 11	1,00	-	1,61	1,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,73	-	1,73	1,73	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
ZwSumme Gehobener Dienst		4,73	-	5,34	4,73	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m.Z.	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,73	-	0,73	0,73	
ZwSumme Mittlerer Dienst		1,73	-	1,73	1,73	
STELLEN INSGESAMT		8,46	-	9,07	8,46	

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Erläuterungen Stellen 2017
<u>1. Allgemeine Verwaltung</u>				
Entgeltgruppe 14	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 11	5,82	4,82	5,82	
Entgeltgruppe 10	7,03	6,90	5,90	
Entgeltgruppe 9	22,77	21,99	21,99	
Entgeltgruppe 8	8,83	8,70	8,45	
Entgeltgruppe 7	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 6	25,06	24,39	23,06	
Entgeltgruppe 5	17,34	17,54	17,34	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	0,64	-	-	
Entgeltgruppe 2Ü	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	1,16	1,24	0,96	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Sondertarif	3,88	3,85	3,89	
Zwischensumme:	96,53	93,43	91,41	
<u>2. Sozialdienst</u>				
Entgeltgruppe S 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11 b	2,10	1,60	1,60	
Entgeltgruppe S 8 a	11,78	11,78	11,78	
Zwischensumme:	14,88	14,38	14,38	
STELLEN INSGESAMT:	111,41	107,81	105,79	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte/innen

Teil-pläne	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
			B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.
11	Politische Gremien	0,10	0,07								
12	Zentrale Dienste		0,12								
13	Personalmanagement	0,10	0,10								
14	Verwaltungsführung	0,76	0,21					0,37			
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearbeit	0,04									
21	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,45			0,94		0,50			0,73
22	Abfallwirtschaft		0,02			0,02		0,40			
23	Straßenreinigung und Winterdienst		0,03			0,02		0,10			
31	Ordnungsangelegenheiten					0,84		0,27			
32	Brand-/Bevölkerungsschutz					0,16		0,09			
33	Friedhofswesen					0,02					
41	Schulträgeraufgaben										
42	Kultur und Wissenschaft									0,70	
43	Sportförderung										
44	Musikschule										
45	Stadttouristik									0,30	
46	Wirtschaftliche Hilfe										
47	Kinder-/Jugendhilfe										
61	Räumliche Planung						0,90				
62	Bauen und Wohnen						0,10				
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement										
	Gesamtstellen	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,73	0,00	1,00	0,73

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Allgemeine Verwaltung

Teil- pläne	Bezeichnung	h.D.	g.D.					m.D.				e.D.				So.T.
		EGr. 14	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	EGr. So.T.	
11	Politische Gremien					0,75			0,75						0,15	
12	Zentrale Dienste			1,00	1,57	2,99	0,36		1,55				0,79		0,05	
13	Personalmanagement					1,27			0,20							
14	Verwaltungsführung				0,43	0,40	0,54		0,60							
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Presse- arbeit		1,00													
21	Finanzmanagement/ Rechnungswesen					2,10	1,38		0,50	0,87					0,13	
22	Abfallwirtschaft				0,02	0,17			0,56							
23	Straßenreinigung/ Winterdienst					0,11			0,10							
31	Ordnungs- angelegenheiten			0,46		0,67	1,73		3,79	0,52					0,10	
32	Brand-/ Bevölkerungsschutz							1,00		1,50					0,05	
33	Friedhofswesen				0,13	0,33	0,04									
41	Schulträgeraufgaben		0,40		0,51	0,91	0,38		1,50	6,35					0,43	
42	Kultur/Wissenschaft		0,20			0,76	0,13		1,27	0,39					0,05	
43	Sportförderung				0,05											
44	Musikschule		0,05	1,00		5,59				0,15					0,73	
45	Stadttouristik		0,10			0,62			1,22						0,13	
46	Wirtschaftliche Hilfe		0,10		0,11	1,52	3,27			1,00					0,13	
47	Kinder-/Jugendhilfe		0,15		0,30							0,64			1,01	
61	Räumliche Planung	0,49		0,65	0,35	0,45	0,25		0,05							
62	Bauen und Wohnen	0,08		0,05		0,20	0,75		0,90							
63	Baubetriebshof					2,00			11,51	5,43			0,10		0,51	
64	Verkehrsflächen und -anlagen	0,13		1,23												
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,30		1,33	3,01	1,92			0,55	1,13			0,27		0,41	
66	Natur			0,10	0,55											
	Gesamtstellen Allgem. Verwaltung	1,00	2,00	5,82	7,03	22,77	8,83	1,00	25,06	17,34	0,0	0,64	1,16	0,00	3,88	

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 a	
12	Zentrale Dienste	0,30			
41	Schulträgeraufgaben		0,60		
46	Wirtschaftliche Hilfe		1,50		
47	Kinder-/Jugendhilfe	0,70		11,78	
	Gesamtstellen Sozialdienst	1,00	2,10	11,78	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.6.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende „Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst“	Ausbildungsentgelt	-	-	
Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte(r)“	Ausbildungsvergütung	6	4	
Erzieher/in zur Anstellung	Entgelt	-	-	
INSGESAMT		6	4	

A) Allgemeine Informationen zum Stellenplan

1. Rechtliche Bedeutung des Stellenplanes

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung 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. 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.

Für den Bereich der tariflich Beschäftigten richtet sich die Stellenbewertung und die Eingruppierung auch nach Einführung des TVöD nach den geltenden Bestimmungen der §§ 22, 23 und 25 BAT sowie den dazu gehörigen Vergütungsordnungen und den landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnissen gemäß dem Rahmentarifvertrag zu § 20 BMT-G.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst findet bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung 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 dauerhaften leistungsfähigen Personalkörpers.

B) Informationen zum Stellenplan 2017 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
- Baubetriebshof
- Musikschule
- Sozialdienst (Städtischer Kindergarten, Schulsozialarbeit)
- Auszubildende

Der Stellenplan ist untergliedert in zwei Teilbereiche.

Teil A weist die Gesamtzahl der Planstellen bzw. Entgeltgruppen der „Beamtinnen/Beamte“ 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 Beamt/innen und sonstigen Nachwuchskräften unterschieden wird.

2. Stellenentwicklung

Gegenüber dem Vorjahr sind im Stellenplan 2017 nicht mehr benötigte Planstellen bzw. auf absehbare Zeit nicht mehr zu besetzende Planstellen aus dem Stellenplan heraus genommen worden. Nach erfolgter Bereinigung weist der Stellenplan für das **Haushaltsjahr 2017** folgende vollzeitverrechnete Planstellen aus:

Beamtinnen/Beamte	8,46 Stellen
Tariflich Beschäftigte	111,41 Stellen
• davon Allgemeine Verwaltung	96,53 Stellen
• davon Sozialdienst	14,88 Stellen

Stellen insgesamt 119,87 Stellen

Auszubildende insgesamt 6,00 Stellen

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 wurde im Entwurf für 2017 eine Stellenerhöhung um rd. 2,99 Stellen vorgenommen.

3. Stellenveränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

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

Beamt/innenbereich

Besoldungsgruppe A 11 BbesG

Veränderung **-0,61 Stelle**

Die Stelleninhaberin hat die Stadt Telgte verlassen.

Des Weiteren hat es im Beamt/innenbereich keine Stellenveränderungen gegeben.

Tariflich Beschäftigte (allgemeine Verwaltung)

Entgeltgruppe 14

Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe 12

Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe 11

Veränderung **+1,00 Stelle**

Diese Stelle wurde aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung von Entgeltgruppe 10 auf die Entgeltgruppe 11 angehoben. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (+1,00 Stellenanteile) im Fachbereich 6.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 11 wird künftig wegfallen, da der Stelleninhaber Mitte 2017 in den Ruhestand eintreten wird.

Entgeltgruppe 10

Veränderung **+0,13 Stelle**
 +1,00 Stelle
 -1,00 Stelle
 +0,13 Stelle

+1,00

Um den personellen Übergang im Gebäudemanagement [Hochbau] der Stadt sicher und bruchlos zu gewährleisten, muss zwischenzeitlich eine Stelle eingerichtet werden. Die Stelle ist derzeit noch nicht besetzt, sie soll Mitte 2017 besetzt werden. In 2018 wird eine Mitarbeiterin in den Ruhestand gehen.

-1,00

(siehe Erläuterungen zu EG 10)

+0,13 Stelle

Ein Mitarbeiter, der bei der TEO AöR beschäftigt ist, wird künftig mit 5 Wochenstunden für die Stadt Telgte arbeiten. Es handelt sich hierbei um eine Stelle (+0,13 Stellenanteile) im Fachbereich 6.

Entgeltgruppe 9

Veränderung **+ 0,78 Stelle**

+0,78

Die Stelle wurde aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung von Entgeltgruppe 8 auf die Entgeltgruppe 9 angehoben. Zudem wurde die Stelle um 10 Stunden aufgestockt. Es handelt sich um eine Stelle mit einem Stundenumfang von 30 Stunden/Woche (+0,78 Stellenanteile) im Fachbereich 1.

Entgeltgruppe 8

Veränderung **+0,13 Stelle**

-1,00 Stelle

-0,51 Stelle

+1,00 Stelle

+0,51 Stelle

+0,13 Stelle

-1,00 Stelle

Die Stelleinhaberin ist in den Ruhestand gegangen. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle im Fachbereich 1.

+0,13 Stelle

Die Stelle im Fachbereich 1 wurde mit einer Mitarbeiterin aus dem Fachbereich 3 nachbesetzt, die ihre Arbeitszeit um 5 Stunden aufgestockt hat (+0,13 Stellenanteile).

+1,00 Stelle

Die Stelle im Fachbereich 3 wurde um 9 Stunden aufgestockt und mit einem ausgebildeten Auszubildenden besetzt.

-0,51 Stelle

Eine Mitarbeiterin, die vom Fachbereich 1 in den Fachbereich 4 gewechselt ist, wird Anfang 2017 in die Elternzeit gehen.

+0,51 Stelle

Eine Beamtin hat die Stadt Telgte verlassen. Die Stelle wurde mit einer tariflich Beschäftigten nachbesetzt (+0,51 Stellenanteile).

Entgeltgruppe 7

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 6

Veränderung	+0,67 Stelle
	-0,62 Stelle
	+0,10 Stelle
	-0,23 Stelle
	+0,56 Stelle
	-0,05 Stelle
	-0,10 Stelle
	+1,00 Stelle

-0,62

Die Stelleninhaberin ist in die Elternzeit gegangen. Es handelt sich um eine Stelle (-0,62 Stellenanteile) im Fachbereich 3.

-0,23 Stellenanteile

Eine Vollzeitstelle im Fachbereich 3 wird mit einer Teilzeitbeschäftigten mit einem Stundenumfang von 30 Stunden nachbesetzt (-0,23 Stellenanteile).

+0,56

Ein Mitarbeiter am Baubetriebshof, der in Teilzeit beschäftigt war, arbeitet wieder in Vollzeit.

-0,05

Ein Mitarbeiter am Baubetriebshof, der in Teilzeit beschäftigt ist, hat seine Stunden weiter reduziert.

+1,00

Eine ausgelernte Auszubildende wird übernommen. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle im Fachbereich 3.

Entgeltgruppe 5

Veränderung	-0,20 Stelle
	+0,24 Stelle
	+0,10 Stelle
	+0,10 Stelle
	-0,64 Stelle

+0,24

Eine Mitarbeiterin, die vorher in Teilzeit beschäftigt war, ist künftig in Vollzeit tätig. Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Schulsekretariat.

-0,64

Eine Mitarbeiterin hat die Stadt Telgte verlassen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine Stelle im Schulsekretariat (-0,64 Stellenanteile).

+0,10

Eine Stelle im Schulsekretariat wurde um 4 Stunden aufgestockt.

+0,10

Durch den Wechsel einer Mitarbeiterin aus dem Fachbereich 3 in den Fachbereich 1 wurde eine Stelle mit einem wöchentlichen Stundenumfang von 30 Stunden mit einer Mitarbeiterin mit einem wöchentlichen Stundenumfang von 34 Stunden nachbesetzt (+0,10 Stellenanteile).

Entgeltgruppe 4

Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe 3

Veränderung **+ 0,64 Stelle**

+0,64

In der Kita Abenteuerland werden künftig zwei Stellen (-0,44 Stellenanteile) auf geringfügiger Basis abgebaut, um die für diese Aufgabe erforderliche Kontinuität zu gewährleisten. Dafür wurde eine neue Stelle nach TVöD (+0,64 Stellenanteile) geschaffen. Die Stelle soll noch in 2016 besetzt werden.

Entgeltgruppe 2

Veränderung **-0,08 Stelle**

Ein TVöD Beschäftigungsverhältnis wurde aufgrund des Bezuges einer Erwerbsminderungsrente in ein Beschäftigungsverhältnis auf geringfügiger Basis umgewandelt (-0,08 Stellenanteile).

Entgeltgruppe 1

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Sondertarif

Veränderung **+0,03 Stelle**

-0,22 Stelle

-0,22 Stelle

+0,05 Stelle

-0,26 Stelle

+0,08 Stelle

+0,15 Stelle

+0,15 Stelle

+0,15 Stelle

+0,15 Stelle

-0,44

(siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 3).

+0,05

Der Stellenanteil (+0,05) resultiert aus einer Stundenaufstockung der Honorarkräfte der Musikschule, aufgrund eines höheren Aufkommens von Musikschülern im Vergleich zum letzten Jahr.

-0,26

Eine Mitarbeiterin wird zum Ende des Jahres die Stadt Telgte verlassen.

+0,08

(siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 2).

+0,60

Der Stellenanteil von (+0,6) resultiert daraus, dass eine Kindergartengruppe für die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien eingerichtet wurde. Es handelt sich dabei um eine geförderte Maßnahme.

Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Durch die Tarifeinigung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am 30. September 2015 wurde die Entgeltgruppe S 6 in die Entgeltgruppe S 8a, die Entgeltgruppe S 11 in die Entgeltgruppe S 11b und die Entgeltgruppe S 13 Ü in die Entgeltgruppe S 15 übergeleitet.

Entgeltgruppe S 15

Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe S 11b

Veränderung +0,50 Stelle

Für die Betreuung der Asylbewerber und Asylbewerberinnen soll eine zusätzliche Stelle mit (+0,5 Stellenanteilen) eingerichtet werden. Die Stelle soll in 2017 besetzt werden.

Entgeltgruppe S 8a

Keine Veränderung der Stellenzahl.

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.

4. Besonderheiten/Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2016

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 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:

Teilplan 11 – Teilplan 14

Die Stellenreduzierung im Teilplan 11 resultiert daraus, dass eine Mitarbeiterin, die in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis tätig ist zum Jahresende die Stadt Telgte verlassen wird (-0,26).

Im Teilplan 12 kommt es ebenfalls zu einer Reduzierung, da eine Vollzeitstelle mit einer Teilzeitbeschäftigten nachbesetzt wurde (-0,04).

Im Teilplan 13 kommt es zu einer Stellenerhöhung, da eine Teilzeitstelle um 10 Stunden aufgestockt wurde (+0,26).

Im Teilplan 14 kommt es ebenfalls zu einer Stellenreduzierung (siehe Erläuterungen zu Teilplan 12) (-0,06).

Teilplan 11 – Politische Gremien

Sondertarif	-0,26 Stelle
-------------	--------------

Teilplan 12 – Zentrale Dienste

Tarifbereich	-0,04 Stelle
--------------	--------------

Teilplan 13 – Personalmanagement

Tarifbereich	+0,26 Stelle
--------------	--------------

Teilplan 14 – Verwaltungsführung

Tarifbereich	-0,06 Stelle
--------------	--------------

Teilplan 15 – Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 21 - 23

Im Teilplan 21 kam es im Tarifbereich zu einer Stellenerhöhung (+ 0,51), da eine Stelle, die zuvor durch eine Beamtin besetzt war, mit einer tariflich Beschäftigten mit einer geringeren Stundenanzahl nachbesetzt wurde. Gleichzeitig kam es im Bereich der Beamten zu einer Stellenreduzierung (-0,61). Des Weiteren wurde eine Stelle mit einem Stundenumfang von 30 Stunden/Woche mit einer Beschäftigten mit einem Stundenumfang von 34 Stunden/Woche nachbesetzt (+0,10).

Teilplan 21 – Finanzmanagement/Rechnungswesen

Tarifbereich	+0,51 Stelle	
	+0,10 Stelle	+0,61 Stellen
Beamt/innenbereich	-0,61 Stelle	

Teilplan 22 - Abfallwirtschaft

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 23 – Straßenreinigung/Winterdienst

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 31 - 33

Eine Mitarbeiterin, die aus der Elternzeit zurückkehrt wechselt vom Fachbereich 3 in den Fachbereich 4 (-0,29). Dadurch, dass eine Mitarbeiterin aus dem Bürgerbüro in Elternzeit gegangen ist und eine weitere Mitarbeiterin die Stadt Telgte verlassen hat, kommt es durch die Nachbesetzung zu einer Stellenerhöhung (+0,14). Zudem wurde eine Teilzeitstelle im Teilplan 31 mit einem Beschäftigten in Vollzeit nachbesetzt.

Im Teilplan 32 erfolgt eine Stellenreduzierung aufgrund eines Wechsels einer Mitarbeiterin in den Fachbereich 4 (-0,09).

Teilplan 31 – Ordnungsangelegenheiten

Tarfbereich	-0,29 Stelle	
	+0,23 Stelle	
	+0,14 Stelle	+0,08 Stelle

Teilplan 32 – Brand-/Bevölkerungsschutz

Tarfbereich	-0,09 Stelle
-------------	--------------

Teilplan 33 – Friedhofswesen

Keine Veränderungen der Stellenanteile.

Teilpläne 41 - 45

Im Teilplan 41 kommt es durch den Wechsel einer Mitarbeiterin aus dem Fachbereich 3 in den Fachbereich 4 zu einer Stellenerhöhung (+0,38). Des Weiteren hat eine Mitarbeiterin die Stadt Telgte verlassen. Dafür wurde eine Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt. Dies führt dennoch zu einer Stellenreduzierung (-0,29).

Im Teilplan 44 wurden bei den Honorarkräften der Musikschule die Unterrichtsstunden erhöht (+0,05).

Teilplan 41 - Schulträgeraufgaben

Tarfbereich	+0,38 Stelle	
	-0,29 Stelle	+0,09 Stelle

Teilplan 42 – Kultur/Wissenschaft

Keine Veränderungen der Stellenanteile.

Teilplan 43 – Sportförderung

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 44 – Musikschule

Sondertarif	+0,05 Stelle
-------------	--------------

Teilplan 45 – Stadttouristik

Keine Veränderungen der Stellenanteile.

Teilplan 46 – Wirtschaftliche Hilfe**Es wurde eine weitere halbe Stelle (0,5)**

Zusätzlich wurde im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes eine halbe Stelle eines / einer Sozialarbeiters / Sozialarbeiterin zur Betreuung von Flüchtlingen eingerichtet.

Sozialdienst	+0,50 Stelle
--------------	--------------

Teilplan 47 – Kinder-/Jugendhilfe

Im Teilplan 47 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,64), da zwei geringfügige Stellen in eine TVöD Stelle umgewandelt wurden. Zudem wurde eine Kindergartengruppe für die Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien gegründet (+0,17).

Tariffbereich	+0,64 Stelle	
Sondertarif	+0,17 Stelle	+0,81 Stellen

Teilplan 61 – 66

Ein Mitarbeiter, der bei der TEO AöR beschäftigt ist, arbeitet künftig 5 Stunden/Woche für die Stadt Telgte. Dies führt im Teilplan 61 zu einer Erhöhung von (+0,13).

Im Teilplan 63 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,51), da ein Mitarbeiter, der in Teilzeit beschäftigt war, nun wieder in Vollzeit tätig ist.

Im Teilplan 65 wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen, da eine Mitarbeiterin 2017 in den Ruhestand eintreten wird.

Teilplan 61 – Räumliche Planung

Tariffbereich	+0,13 Stellen
---------------	---------------

Teilplan 62 – Bauen und Wohnen

Keine Veränderungen der Stellenanteile.

Teilplan 63 – Baubetriebshof

Tariffbereich	+0,51 Stellen
---------------	---------------

Teilplan 64 – Verkehrsflächen und -anlagen

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 65 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Tariffbereich	+1,00 Stelle
---------------	--------------

Teilplan 66 – Natur

Keine Veränderung der Stellenanteile.

5. Ermittlung der Personalkosten für 2017

Für die Ermittlung der Personalkosten sind für das Haushaltsjahr 2017 folgende Steigerungen eingeplant worden:

Für die Gruppe der Beschäftigten:

ab 01.02.2017 2,35 %, ab 01/2018 2,1 %

Für die Gruppe der Beamt/innen:

ab 01.04.2017 2,4 %, ab 01/2018 2,2 %

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Telgte

Beteiligungen der Stadt Telgte – Gesellschaftsformen

Stadt Telgte	Anstalt des öffentlichen Rechts
33,3%	Abwasserbetrieb TEO AöR
	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100%	Bürgerhaus Telgte GmbH
100%	Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH
0,44%	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
	Genossenschaften
500 €	Telgter Bürgerenergie eG
	Zweckverbände
	Volkshochschule Warendorf (VHS)
	Zweckverband Sparkasse
	Öffentlich-rechtliche Einrichtungen
	Wasser- und Bodenverband Telgte
	Gemeinnützige Vereine
	Kinder- und Jugendwerk Telgte e. V.

Mittelbare Beteiligungen der Stadt Telgte

Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH
 RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH
 Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Stadt Telgte und ihren Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Gewinnabführung/ Verlustübernahme	Gewinn (+) Verlust (-)		
			2015	2016	2017
	EUR		EUR	EUR	EUR
			RE	Plan	Plan
A. Anstalt des öffentlichen Rechts					
Abwasserbetrieb TEO AöR	13.167.316,07	Gewinnabführung	303.344,40	297.900	284.700
B. Gesellschaften					
Bürgerhaus Telgte GmbH	51.129,18	Verlustübernahme bis zur Höhe von max. 200 T€	-126.674,29	-153.000	-150.000
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	13.235.885,78	Verlustübernahme bis zur Höhe von max. 500 T€	250.372,15	63.425	-55.805
Bäder-Gesellschaft mbH	539.561,21	Verlustübernahme durch Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	-312.333,93	-338.690	-512.590
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	151.481,27	Verlustübernahme durch Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	-142.850,00	-142.850	-145.850

**Städtische
Wirtschaftsbetriebe
Telgte GmbH**

Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.038,95	3.820,34
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	539.561,21	539.561,21
2. Beteiligungen	5.880.037,60	5.880.037,60
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	70.058,50	156.343,00
	<u>6.489.657,31</u>	<u>6.575.941,81</u>
	6.527.696,26	6.579.762,15
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449,15	774,05
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	924.512,50	925.791,68
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.622,74
	<u>924.961,65</u>	<u>928.188,47</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	901.461,42	692.743,97
	<u>1.826.423,07</u>	<u>1.620.932,44</u>
	8.354.119,33	8.200.694,59

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	3.209.636,38	3.209.636,38
III. Gewinnrücklagen	1.098.976,12	891.831,19
IV. Verlustvortrag	0,00	68.898,11
V. Jahresüberschuss	250.372,15	276.043,04
	<u>5.070.276,53</u>	<u>4.819.904,38</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.362.470,05	2.402.565,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 42.055,46		(40.095,46)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.854,79	73.463,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.854,79		(73.463,62)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	906.080,93	865.095,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 906.080,93		(865.095,84)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	517,32	1.230,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 517,32		(1.230,87)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.919,71	26.968,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.919,71		(26.968,34)
	<u>3.278.842,80</u>	<u>3.369.324,18</u>
	8.354.119,33	8.200.694,59
D. Passive latente Steuern		
	0,00	6.466,03
	<u>8.354.119,33</u>	<u>8.200.694,59</u>

Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2 0 1 5		2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	110.348,84		123.105,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.110,09		61.731,67
		134.458,93	184.837,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.782,73		6.685,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.138,90		72.381,89
		83.921,63	79.067,29
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.889,38		2.338,48
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.709,55		96.551,31
		99.598,93	98.889,79
6. Erträge aus Beteiligungen	888.800,00		925.791,68
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.100,00		6.100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.108,99		303,24
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	86.284,50		33.092,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen € 36.651,16	152.242,69		151.823,01
			(34.388,83)
		697.481,80	747.279,41
11. Aufwendungen aus der Verlustübernahme		455.183,93	357.833,68
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		193.236,24	396.325,75
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 57.135,91	120.282,71
14. Jahresüberschuss		250.372,15	276.043,04

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Grundlagen der Gesellschaft

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Marktveranstaltungen aller Art, die öffentliche Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und eventuell anderer Energien, die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der zu diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte, die Verwaltung und Betriebsführung für andere städtische Gesellschaften sowie die Verwaltung von Beteiligungen der Stadt Telgte. Die Gesellschaft veranstaltete zu diesem Zweck im Geschäftsjahr 2015 den "Mariä-Geburts-Markt" und die Wochenmärkte. Des Weiteren wurden die Beteiligungen der Stadt Telgte verwaltet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2015 veranstaltete die Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH die Märkte auf von der Stadt Telgte angepachteten Grundstücken. Daneben werden Beteiligungen an der Bäder-Gesellschaft Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung (100,00 %), an der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH (20,27 %), an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG (20,20 %) sowie an der RWE AG (6.100 Aktien) gehalten.

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresüberschuss von TEUR 250 ausgewiesen. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von TEUR 26 dar. Das Jahresergebnis 2015 wurde durch die erstmalige anteilige Verlustübernahme von der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Höhe von TEUR 143 belastet. Ferner belastete das Ergebnis die erforderliche Abschreibung der RWE Aktien in Höhe von

TEUR 86. Dem entgegen steht eine Körperschaftsteuererstattung nebst Zinsen in Höhe von T€ 206 aufgrund von geänderten Steuerbescheiden für die Jahre 2008 – 2010.

Auf die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH entfällt im Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 ein Ertrag aus der Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG von TEUR 889 (TEUR 926 für 2014).

Nach Ausübung des Optionsrechts wurde zur Finanzierung des Anteilserwerbs an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG, Telgte, ein Darlehen in Höhe von 2.670 Mio. EUR aufgenommen. Darlehenszinsen ergaben sich aus dem Zins- und Tilgungsplan für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 115.565,54.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der Bäder-Gesellschaft haben sich zum Vorjahr um TEUR 45 vermindert. Erstmals entstanden Aufwendungen aus der Verlustübernahme für die RELIGIO GmbH in Höhe von TEUR 143. Das Ergebnis aus der Durchführung der Marktveranstaltungen ist gegenüber dem Vorjahr stabil.

Im laufenden Geschäftsjahr 2015 wurde die Stromversorgung im Bereich der Planwiese neu installiert. Die Investitionen betragen insgesamt TEUR 39.

Die Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit konnte durch die erzielten Erlöse und Erträge aus den Finanzanlagen grundsätzlich sichergestellt werden.

Die Gesellschaft beschäftigt keine weiteren Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung sowie die Erledigung der kaufmännischen und technischen Arbeiten erfolgten durch Bedienstete der Stadt Telgte. Die entsprechenden Aufwendungen wurden unmittelbar mit der Stadt abgerechnet.

2.2. Lage der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH

2.2.1. Ertragslage

Im Berichtsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss von TEUR 250. Das Jahresergebnis 2015 wurde durch die erstmalige Verlustübernahme bei der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Höhe von TEUR 143 belastet. Ferner belastete das Ergebnis die erforderliche Abschreibung der RWE Aktien in Höhe von TEUR 86.

Die Umsatzerlöse sind um TEUR 13 aufgrund verringerter Eintrittsgelder beim Mariä-Geburts-Markt gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insgesamt um EUR 37 gesunken. Ursächlich ist im Wesentlichen der Wegfall des mittelalterlichen Lichterweihnachtsmarktes und der damit verbundenen Erträge aus Pacht für die Wiese sowie Entgelte der Parkraumbewirtschaftung.

Im Geschäftsjahr betrug die Dividende pro RWE Aktie EUR 1,00 (insg. TEUR 6). Im Bereich der Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen ergab sich insgesamt ein nahezu unveränderter Aufwand. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 mit 96 TEUR um 1 TEUR gesunken.

Der Kurs der RWE-Aktien zum Bilanzstichtag 31.12.2015 (EUR 11,485) ist gegenüber dem Aktienkurs zum Bilanzstichtag des Vorjahres (EUR 25,630) stark eingebrochen. Diese Abwertung wurde im Rahmen einer Abschreibung berücksichtigt.

2.2.2. Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 8.201 um T€ 153 bzw. 1,9 % auf TEUR 8.354 erhöht. Wesentliche Ursachen hierfür sind auf der Aktivseite der Anstieg der liquiden Mittel um TEUR 209. Auf der Passivseite er-

höht sich das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses von TEUR 4.820 auf TEUR 5.070 um TEUR 250.

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft konnte zum 31.12.2015 in vollem Umfang durch langfristiges Kapital finanziert werden. Entsprechend bestand zum 31.12.2015 eine Überdeckung im langfristigen Finanzierungsbereich von TEUR 862. Die Gesellschaft verfügt mit einem Anteil von 60,7 % über eine gute Eigenkapitalausstattung. Die Anlagenintensität beträgt zum Bilanzstichtag 78,1 % (im Vorjahr 80,2 %).

Die Liquidität 2. Grades ist gegenüber dem Vorjahr um 30,2 Prozentpunkte auf 189,4 % gestiegen.

3. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeuthung nac Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Risikomanagementsystem

Im Geschäftsjahr 2008 wurde ein in sich geschlossenes System zur Risikofrüherkennung, in dem insbesondere Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung von Risiken getroffen werden, eine kritische Prüfung vorhandener Organisationsregeln auf ihre Funktionsfähigkeit durchgeführt wird und ggf. Anpassungen und Ergänzungen der Aufbau- und Ablauforganisation vorgenommen werden, erstellt und umgesetzt. Es erfolgt eine regelmäßige Überarbeitung des Risikoinventars nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. Somit können notwendige Maßnahmen zur Risikosteuerung und Risikobewältigung unverzüglich eingeleitet werden. Wesentliche Risiken lagen zum Jahresende 2015 nicht vor.

4.2. Gesamtaussage

Die Gesellschaft hat unmittelbar und mittelbar als Alleingesellschafterin der Bäder-Gesellschaft Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung Aufgaben (Marktveranstaltungen) der Stadt Telgte übernommen, die insgesamt nicht kostendeckend abgewickelt werden können.

Die wesentlichen Risiken einer positiven Fortentwicklung der Gesellschaft liegen in der Ergebnisentwicklung bei der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG. Im Geschäftsjahr 2015 ergab sich eine Gewinnausschüttung von TEUR 889 (im Ansatz geplant TEUR 827). Auch bei zunehmenden Markt- und Regulierungsdruck wird zukünftig mit einem positiven Geschäftsergebnis der ETO zu rechnen sein.

Die Ergebnisentwicklung bei der ETO hängt von vielen Faktoren ab.

Die Stadtwerke ETO nehmen in der Region eine zentrale Rolle im Bereich der Energiewende ein. Sie unterstützen die regenerative Energieerzeugung vor Ort und engagieren sich mit dem Schwerpunkt Windkraft in Ennigerloh, Telgte und Ostbevern. Weiterhin investieren die Stadtwerke ETO auch überregional in Projekte der regenerativen Energieerzeugung.

So sind die Stadtwerke ETO neben 45 weiteren kommunalen Energieversorgungsunternehmen an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG beteiligt.

Ziele und Strategien der Stadtwerke ETO sind in ihrem letzten Lagebericht erläutert.

Die Stadtwerke ETO geht in ihrem letzten **Prognosebericht** davon aus, dass weiter zu erwarten ist, dass sich der Wettbewerb in Privat-, Gewerbe- und Industriekundengeschäft für Strom und Erdgas verschärft. Trotz politischer Unwägbarkeiten ist mit einem fortschreitenden Ausbau regenerativer Energieerzeugungsanlagen zu rechnen. Dies wird zu weiteren verstärkten Investitionen in die Versorgungsnetze führen. Auch unter dem Aspekt eines steigenden Regulierungsdrucks und eines intensiveren Wettbewerbs sind die geplanten Ziele für die nächsten Geschäftsjahre erreichbar.

Sowohl auf dem Strommarkt als auch auf dem Gasmarkt hat sich der Wettbewerb durch den Eintritt einiger zum Teil sehr preisaggressiver Marktteilnehmer intensiviert. Die Stadtwerke ETO können sich jedoch nach wie vor dank wettbewerbsfähiger Preise im lokalen Markt als Marktführer behaupten.

Das bei der Stadtwerke ETO installierte **Risikomanagement-System** enthält unter anderem einen Risikokatalog, der alle Kategorien in den einzelnen Geschäftsbereichen identifiziert und hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen Schadenshöhe bewertet. Die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Risiko-früherkennungssystems wird regelmäßig überprüft. Somit können notwendige Maßnahmen zur Risikosteuerung und- bewältigung unverzüglich eingeleitet werden.

Als wesentliche Risiken wurden identifiziert:

- Risiken aus der Anreizregulierung / Kostenprüfung der Stromnetzentgelte
- Risiken aus der Umsetzung von neuen bzw. veränderten gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen
- Risiken aus dem Ein- und Verkauf

Chancen für die die künftige Entwicklung werden bei der Stadtwerke ETO insbesondere in folgenden Bereichen gesehen:

- Möglichkeiten, die durch Veränderungen in der Energie- und Wasserwirtschaft entstehen, unterliegen einer ständigen Beobachtung. Aufgrund der stark ausgeprägten Flexibilität der Stadtwerke ETO besteht hier die Möglichkeit, sich frühzeitig positionieren zu können.
- Das Instrument der strukturierten Beschaffenheit auf einer mittelfristigen Zeitschiene streut zum einen das Risiko und ermöglicht zum anderen Chancen, die Beschaffung zu optimieren.

Für die kommenden Jahre erwartet die ETO ähnlich gute Ergebnisse.

Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages ist die Entwicklung des Jahresergebnisses der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH

ebenfalls maßgebend für das Betriebsergebnis der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH.

Wie im Geschäftsjahr 2015 sollten auch in den Folgejahren Einsparungen im Bäderbereich zu geringeren Verlustübernahmen führen und das wiederum sollte sich auf ein insgesamt positives Ergebnis bei der Gesellschaft auswirken. Steigende Energiekosten sowie schwankende Wetterverhältnisse können aber zu wechselnden Ergebnissen der Gesellschaft führen. Der geplante Verlust im Wirtschaftsplan 2016 beträgt TEUR 339.

Zu einem wesentlichen Risiko im Fortbestand des Bades gehört:

- Sinken der Schwimmbad-Besucherzahlen aufgrund der Konkurrenz durch benachbarte Bäder und vielzähligen alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung.

Dem Risiko der Veralterung der Freibadanlage und dem sich damit nachziehenden Attraktionsverlust wird ständig entgegengewirkt.

Aufgrund des bestehenden Gesellschaftsvertrages ist die Entwicklung des Jahresergebnisses der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH ebenfalls maßgebend für das Betriebsergebnis der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH.

Die Wirtschaftsplanung der RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH geht künftig von konstanten Betriebskostenzuschüssen für die zahlenden Gesellschafter aus. Der Anteil der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH liegt bei TEUR 143.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2015 den Wirtschaftsplan 2016 festgestellt. In der Planerfolgsrechnung 2016 wird ein Jahresüberschuss von EUR 63.425 erwartet. Der Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016 umfasst Investitionen von insgesamt TEUR 1 für die Anschaffung eines Pavilions und allgemeine Ersatzbeschaffungen.

4.3. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) für das Geschäftsjahr 2014 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2015 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 durchgeführt.

Telgte, am 11.03.2016



Marc-André Spliethoff
Geschäftsführer

Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH

Bäder-Gesellschaft Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	302.165,36	314.220,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	422.822,79	468.459,25
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.596,73	45.997,91
	<u>767.584,88</u>	<u>828.677,49</u>
II. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	460.162,69	460.162,69
	<u>1.227.747,57</u>	<u>1.288.840,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118,36	113,48
2. Forderungen gegen Gesellschafter	445.918,24	409.423,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.225,17	41.327,70
	<u>460.261,77</u>	<u>450.864,81</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.197,78	8.556,56
	<u>467.459,55</u>	<u>459.421,37</u>
	<u>1.695.207,12</u>	<u>1.748.261,55</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
II. Kapitalrücklage	25.564,59	25.564,59
III. Jahresüberschuss	513.996,62	513.996,62
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>539.561,21</u>	<u>539.561,21</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	35.622,21	37.780,28
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.406,07		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.966,64	795.162,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.503,39		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.503,39	(19.196,05)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.503,39		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 34.414,57		
	<u>328.126,17</u>	<u>12.232,69</u>
	<u>1.113.596,20</u>	<u>1.165.363,56</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	6.427,50	5.566,50
	<u>1.695.207,12</u>	<u>1.748.261,55</u>

Bäder-Gesellschaft Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Telgte
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	118.123,78			111.341,04
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.173,14			10.059,57
		128.296,92		121.400,61
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.956,46			84.167,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.537,16			114.604,76
		165.493,62		198.772,14
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	126.977,17			127.924,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.097,64			32.813,04
davon für Altersversorgung € 9.417,74				(8.603,68)
		161.074,81		160.737,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.682,62		67.017,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		41.354,13		38.590,92
			432.605,18	465.117,79
			- 304.308,26	- 343.717,18
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		23.008,13		23.008,13
davon aus verbundenen Unternehmen € 23.008,13				(23.008,13)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.643,03		11.383,66
davon aus verbundenen Unternehmen € 13.643,03				(11.383,66)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.979,08		43.810,54
10. Finanzergebnis			- 3.327,92	- 9.418,75
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 307.636,18	- 353.135,93
12. Sonstige Steuern			- 4.697,75	- 4.697,75
13. Erträge aus Verlustübernahme			312.333,93	357.833,68
14. Jahresüberschuss			0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Grundlagen der Gesellschaft

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb von Bädern in der Stadt Telgte. Die Gesellschaft betreibt zu diesem Zweck das Waldschwimmbad "Klatenberg".

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

Nach der im Mai 1997 abgeschlossenen Sanierung (Gesamtkosten von rd. 2,55 Mio. EUR) verfügt das Waldschwimmbad über eine den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechende technische Ausstattung. Im Geschäftsjahr 2015 wurden neben einem neuen PC TEUR 0,6 und einem Sprungbrett TEUR 2,1 weitere Anschaffungen von insgesamt TEUR 0,8 getätigt. Im Übrigen beschränkt sich die gegenwärtige Investitionstätigkeit auf notwendige Ersatzbeschaffungen.

In der Saison 2015 war das Waldschwimmbad vom 01. Mai bis 4. September geöffnet und wurde an den 127 Betriebstagen von 61.810 Personen (2014: 52.356) besucht.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von TEUR 312, der sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 46 vermindert hat. Diese Reduzierung beruht im Wesentlichen auf der Verringerung der Aufwendungen für Instandhaltungen. Im Jahr 2014 waren die Aufwendungen aufgrund der Heizungssanierung sehr hoch.

Der Energie- und Wasserbezug ist durch langfristige Lieferverträge mit der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG sichergestellt.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden auch weiterhin alle im Rahmen des Geschäftsbetriebes anfallenden Aufgaben von Bediensteten der Stadt Telgte ausgeführt. Die der Stadt Telgte entstandenen Aufwendungen wurden der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH unmittelbar oder im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages zugerechnet.

Die Gesellschafterin, die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, hat in Ausführung des Ergebnisabführungsvertrages den Fehlbetrag des Geschäftsjahres 2015 noch in alter Rechnung übernommen. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind auf den erforderlichen Verlustausgleich unterjährige Abschlagszahlungen geleistet worden.

2.2. Lage der Bürgerhaus Telgte GmbH

2.2.1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 7 auf TEUR 118 erhöht. Als wesentlicher Faktor sind witterungsbedingte Veränderungen bei den Erlösen aus Eintrittsgeldern zu nennen. Die Besucherzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 52.356 (130 Betriebstage) auf 61.810 bei 127 Betriebstagen erhöht. In der Badesaison 2015 besuchten 31 Schulklassen der Telgter Schulen das Schwimmbad.

Die Erträge aus den Stromkostenerstattungen durch die Stadt Telgte für die Flutlichtanlage des Sportstadions vermindern sich von TEUR 2,3 auf TEUR 1,7.

Im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ergab sich mit TEUR 88 ein leicht erhöhter Aufwand gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen zum einen Kostenerstattungen für den Einsatz städtischer Mitarbeiter des Baubetriebshofes für die GmbH. Die Ermittlung und Abrechnung der Kosten erfolgt anhand einer detaillierten Stundenerfassung. Der entstandene Aufwand ist um TEUR 3 höher als im

Vorjahr. Die Abwassergebühren sind mit TEUR 24 gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Fremdleistungen zur Instandhaltung der Anlagen und Einrichtungen sind gegenüber dem Vorjahr (TEUR 55) auf TEUR 12 vermindert. Der Vorjahreswert war aufgrund des notwendigen Austausches der Heizungsanlage sehr hoch.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 161) nahezu unverändert. Berücksichtigt sind hier neben den Vergütungen, sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung (ZKW) auch die Inanspruchnahme und Neueinbuchung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Telgte für Leistungen der jeweiligen Mitarbeiter für die GmbH. Die Abrechnung erfolgt anhand einer detaillierten Stundenerfassung auf Basis der KGSt-Werte. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Telgte ist aufgrund personeller Umstrukturierungen um TEUR 6 erhöht. Die übrigen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben nahezu unverändert.

Der Jahresverlust 2015 verringerte sich um TEUR 46 auf TEUR 312.

2.2.2. Finanz- und Vermögenslage

Im langfristigen Vermögen werden im Wesentlichen alle Vermögensgegenstände des Waldschwimmbades ausgewiesen (Grundstücke und Bauten, technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung). Der Anteil der Sachanlagen am Gesamtvermögen beträgt zum 31.12.2015 45,3 %. Zum 31.12.2014 betrug dieser Anteil 47,4 %. Die Finanzierung des langfristigen Vermögens erfolgte durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Die Gesellschaft verfügt mit einem Anteil von 31,83 % unter Berücksichtigung des mit der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH bestehenden Ergebnisabführungs-

vertrages über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung. Die Anlagenintensität beträgt im Geschäftsjahr zum Bilanzstichtag 72,4 % (im Vorjahr 73,7 %). Der Verschuldungsgrad beträgt 193,6 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozentpunkte verringert.

3. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Lage der Gesellschaft ereignet.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Risikomanagementsystem

Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein in sich geschlossenes System zur Risikofrüherkennung erstellt und umgesetzt, in dem insbesondere Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung von Risiken getroffen werden, eine kritische Prüfung vorhandener Organisationsregeln auf ihre Funktionsfähigkeit durchgeführt und ggf. Anpassungen und Ergänzungen der Aufbau- und Ablauforganisation vorgenommen werden. Somit können notwendige Maßnahmen zur Risikosteuerung und Risikobewältigung unverzüglich eingeleitet werden. Wesentlich Risiken lagen zum Jahresende 2015 nicht vor.

4.2. Umweltschutz

Wie bereits im Vorjahr fand auch im Geschäftsjahr 2015 zur Einhaltung der hygienischen Bedingungen für Badegäste die DIN 19643 Anwendung. Die Wasseraufbereitung erfolgt weiterhin unter Verwendung von umweltfreundlichem Jurakalk. Während des Badebetriebes ist bei der gesetzlich vorgeschriebenen Desinfektion mit Chlorgas durch die gleichzeitige Bildung von Salzsäure neben der hypochlorigen Säure anfangs eine Abnahme der Säurekapazität zu beobachten, die nach zunehmendem Verbrauch der Säurekapazität zu einer schnelleren Senkung des

pH-Wertes im Becken führt. Da auch die vorgeschriebene Ergänzung mit Füllwasser dies nur selten ausgleichen kann, wird dem Beckenwasser in der Regel eine stark konzentrierte alkalische Lösung als pH-Heber zugegeben. Um auf den Einsatz dieser Chemikalien gänzlich verzichten zu können, wurden bereits vor einigen Jahren im Waldschwimmbad Klatenberg drei mit Jurakalk zu füllende Reaktionsbehälter in die Leitung hinter dem Chlorgasinjektor installiert. Beim Durchströmen des Reaktors wird durch Reaktion mit Calciumkarbonat (Abbau von Marmor/Kalk) die entstandene Salzsäure neutralisiert. Die hypochlorige Säure und das Hypochlorit bleiben für die Desinfektion erhalten. Darüber hinaus werden grundsätzlich biologisch abbaubare Reinigungsmittel eingesetzt.

4.3. Gesamtaussage

Wie in der Vergangenheit kann der Betrieb des Waldschwimmbades auch zukünftig nicht kostendeckend gestaltet werden, sodass nachhaltig Verluste entstehen werden. Der derzeitige Ergebnisabführungsvertrag mit der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2016, so dass mindestens für diesen Zeitraum die Fortführung des Unternehmens gesichert ist.

Wird der derzeitige Ergebnisabführungsvertrag mit der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH nicht mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils 2 Jahre.

Nach dem Erfolgsplan ist für das Geschäftsjahr 2016 aufgabenbedingt mit einem negativen Jahresergebnis von TEUR 339 und in 2017 ist mit einem Verlust von TEUR 335 zu rechnen, welches wiederum von der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte Gesellschaft mit beschränkter Haftung auszugleichen ist.

Der Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016 umfasst Investitionen von insgesamt TEUR 3,2 für verschiedene kleinere Maßnahmen.

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen stehen TEUR 0,5 zur Verfügung.

Mit Beginn der Freibadsaison 2012 wurde ein neuer Kassenautomat in Betrieb genommen und somit ist weiterhin ein reibungsloser Ablauf gewährleistet. Die bisherigen Papierkarten wurden für die Saisonkarten durch Kunststoffkarten ersetzt. Die erstmalig in 2012 mit einem Barcode bedruckten Karten sind ab 2013 am Kassenautomaten im Schwimmbad für die neue Saison wieder aufladbar. Die einfache Bedienung der neuen Kassenanlage durch den Badegast sowie der reibungslose Durchgang an den Drehkreuzen war Ziel dieser Investition.

Zu den wesentlichen Risiken im Fortbestand des Bades gehören:

- Verschlechterung der allgemeinen Finanzlage bei der Gesellschafterin Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH durch witterungsbedingte Mindereinnahmen bei der Durchführung von Großveranstaltungen auf der Planwiese;
- Verringerung der Beteiligungserträge (Gewinnausschüttungen für die Gesellschafterin Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH) durch den sich verschärfenden Strom- und Gaswettbewerb bei der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG);
- Sinken der Schwimmbad-Besucherzahlen aufgrund der Konkurrenz durch benachbarte Bäder und vielzähligen alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung.

Dem Risiko der Veralterung der Freibadanlage und dem sich damit nachziehenden Attraktionsverlust wird ständig entgegengewirkt. Im Geschäftsjahr 2011 entstand zur Steigerung der Attraktivität im Bereich des Sandkastens im alten Planschbecken ein Wassererlebnisbereich mit Wasserpumpe, Matschplatte, Wasserwaage und verschiedenen Wasserrinnen.

Durch die Angebote von:

- Actionball – Purzelbäume schlagen – über Wasser laufen;
- Kanu-Schnupperkurs;

- Zeugnisschwimmen am letzten Schultag;
- So ein Sonntag im Bad - Frühstück im Freibad;

wurde das Freizeitangebot auch in 2015 vollständig abgerundet. Das Freibad konnte somit auch in 2015 seine Attraktivität weiter behaupten und durch vielfältige Angebote und Aktionen steigern. Wie in den Vorjahren wurde auf Wunsch vieler Badegäste das Bad bei gutem Wetter so oft wie möglich bis 20.00 Uhr geöffnet.

Von der DLRG Telgte wurden in Kooperation mit dem Schwimmbadteam in den Sommerferien 2015 Schwimmkurse angeboten. Diese wurden wie in der Vergangenheit gut angenommen.

Die Bereitstellung der großzügigen Parkfläche vor dem Waldschwimmbad mit insgesamt 130 Parkplätzen und 2 zusätzlichen Behindertenparkplätzen trägt dazu bei, dass neben den alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung die Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH mit ihrem Freibad bestehen kann.

5. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2014 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2015 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 durchgeführt.

Telgte, am 11.03.2016


Marc-André Spliethoff
Geschäftsführer

Bürgerhaus Telgte GmbH

Bürgerhaus Teilte GmbH, Teilte
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.127,06	12.848,67
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.473,76	18.342,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	18.674,78	28.783,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8,35	9,99
	23.156,89	47.135,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten	37.956,81	11.932,37
	61.113,70	59.068,02
	73.240,76	71.916,69

PASSIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	25.564,59	25.564,59
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	51.129,18	51.129,18
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.875,00	9.663,52
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.748,96	8.645,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.748,96		(8.645,66)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.477,75	2.430,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.477,75		(2.430,73)
	15.226,71	11.076,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.009,87	47,60
	73.240,76	71.916,69

Bürgerhaus Telgte GmbH, Telgte**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		45.161,01		51.199,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		25.298,97		24.341,20
			70.459,98	75.541,04
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.312,74			23.495,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.680,10			28.080,23
		51.992,84		51.575,23
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	63.020,72			60.527,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.019,37			19.500,86
davon für Altersversorgung € 4.870,64				(4.932,29)
		81.040,09		80.028,19
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		2.210,22		2.725,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		60.716,65		54.229,88
			195.959,80	188.558,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,47	8,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1,47	5,15
			- 1,00	3,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			- 125.500,82	- 113.014,05
10. Sonstige Steuern			1.173,47	1.173,47
11. Erträge aus Verlustübernahme			126.674,29	114.187,52
12. Jahresüberschuss			0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Grundlagen der Gesellschaft

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, die Unterhaltung, der Ausbau, die Erweiterung und die Erneuerung der Einrichtungen auf dem Grundstück des Bürgerhauses. Im Interesse der Stadt Telgte und deren Bürger soll die Gesellschaft im von der Stadt Telgte angemieteten Bürgerhaus Veranstaltungen aller Art, insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen und Messen im eigenen und fremden Namen durchführen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Situation der Bürgerhaus Telgte GmbH ist durch den gesellschaftspolitischen Zweck der Gesellschaft bestimmt. So deckten auch im Geschäftsjahr 2015 die Umsatzerlöse von TEUR 45, die aus der Pacht für den gastronomischen Bereich und den Saalmieten resultieren, die entstehenden Kosten nicht annähernd. Die Umsatzerlöse aus dem Saalbetrieb sinken im Geschäftsjahr 2015 um TEUR 6,2; die Pachtzahlungen für den Restaurationsbetrieb blieben im Geschäftsjahr 2015 unverändert. Der Aufwand für die Nutzung des Bürgerhauses im Rahmen des unbefristeten Mietvertrages mit der Stadt Telgte blieb im Geschäftsjahr mit TEUR 15 unverändert.

Die Gesamtinvestitionen betrugen im Geschäftsjahr 2015 TEUR 1,5 (2014: TEUR 2,5). Es wurden ein Laptop und eine Doppel-Fritteuse angeschafft.

Die Finanzierung der Gesellschaft war durch die von der Stadt Telgte vollzogene Verlustabdeckung sichergestellt.

Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer einen Hausmeister, eine Reinigungskraft und eine Aushilfskraft. Die Erledigung der kaufmännischen und technischen Arbeiten erfolgt durch Bedienstete der Stadt Telgte. Die entsprechenden Aufwendungen wurden unmittelbar mit der Stadt abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt anhand detaillierter Stundenerfassungen sowie einer prozentualen Aufteilung.

Im Geschäftsjahr erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse aus Pächterträgen für den Restaurationsbetrieb von TEUR 9,9 und aus der Bewirtschaftung des Saalbetriebes von TEUR 35,2. Die Belegung des Bürgerhauses ging im Geschäftsjahr 2015 auf 125 Veranstaltungen (Vorjahr 143) zurück und führte damit zu sinkenden Umsatzerlösen.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe steigerten sich aufgrund von höheren Aufwendungen für Gas, Betriebs-, Reinigungs- und Instandhaltungsmaterial um TEUR 3,8.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere die Kosten für die Instandhaltung und die Wartung der Anlagen und Einrichtungen. Diese Aufwendungen sanken gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3,4, da im Berichtsjahr keine Reinigungsleistungen der Stadt Telgte für die Gesellschaft erbracht wurden.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich auf TEUR 60,7. Diese beinhalten insbesondere die Pachtzahlung an die Stadt Telgte sowie die Personalkostenerstattungen aus Verwaltungsleistungen an die Stadt Telgte für Leistungen der jeweiligen Mitarbeiter für die GmbH. Die Abrechnung erfolgt anhand einer detaillierten Stundenerfassung auf Basis der KGSt-Werte. Die übrigen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben nahezu unverändert.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Jahresfehlbetrag von TEUR 127 erzielt, welcher durch die Gesellschafterin Stadt Telgte ausgeglichen wird.

2.2. Lage der Bürgerhaus Telgte GmbH

2.2.1. Ertragslage

Die Ertragslage ist wie in der Vergangenheit durch eine unzureichende Deckung der anfallenden Aufwendungen durch Einnahmen aus Saalmieten und der Verpachtung des Restaurationsbetriebes gekennzeichnet.

2.2.2. Finanz- und Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht wie im Vorjahr im Wesentlichen aus der Einrichtung des Bürgerhauses (16,4 % des Gesamtvermögens) und den liquiden Mitteln (52,1 % des Gesamtvermögens). Die Gesellschaft verfügt mit einem Anteil von 69,9 % (Vorjahr 70,8 %) über eine gute Eigenkapitalausstattung. Der Verschuldungsgrad beträgt 30,1 %, während sich die Liquidität 2. Grades gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozentpunkte auf 277,3 % vermindert hat.

3. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Lage der Gesellschaft ereignet.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Risikomanagementsystem

Im Geschäftsjahr 2008 wurde ein in sich geschlossenes System zur Risikofrüherkennung, in dem insbesondere Maßnahmen zur frühzeitigen Erkennung von Risiken getroffen werden, eine kritische Prüfung vorhandener Organisationsregeln auf ihre Funktionsfähigkeit durchgeführt wird und ggf. Anpassungen und Ergänzungen der Aufbau- und Ablauforganisation vorgenommen werden, erstellt und umgesetzt. Es erfolgt eine regelmäßige Überarbeitung des Risikoinventars nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß.

Somit können notwendige Maßnahmen zur Risikosteuerung und Risikobewältigung unverzüglich eingeleitet werden. Es lagen zum Jahresende 2015 keine neuen wesentlichen Risiken vor.

4.2. Gesamtaussage

Das Bürgerhaus ist in Telgte das Veranstaltungsgebäude für Telgter Vereine und Verbände und für Kultur- und kommerzielle Veranstaltungen. Vertraglich geregelt ist die Abnahmeverpflichtung von Speisen und Getränken über die Gastronomie des Bürgerhauses sowie die Beteiligung am Mietentgelt. Verlagern Veranstalter ihre Veranstaltungen in andere Räumlichkeiten außerhalb des Bürgerhauses, entgehen der Bürgerhaus Telgte GmbH Mieteinnahmen und der Pächterin der Gastronomie weitere Umsätze.

Konjunkteinflüsse haben eine direkte Wirkung auf die Freizeitgestaltung. Wenn seitens der Bevölkerung an den angebotenen Veranstaltungen im Bürgerhaus kein Interesse mehr besteht, wird die Nutzung des Bürgerhauses zurückgehen und Mieteinnahmen werden rückläufig sein.

So ging die Belegung des Bürgerhauses im Geschäftsjahr 2015 auf 125 Veranstaltungen (Vorjahr 143) zurück.

Die Bürgerhaus Telgte GmbH ist Verpächterin des Restaurationsbetriebes „Bürgerstube“ im Bürgerhaus Telgte. Der Restaurationsbetrieb ist derzeit verpachtet. Zum Pachtgegenstand gehören die Gaststätte, der Schankraum einschließlich Küche und div. Wirtschaftsräume sowie die Kegelbahn und die Toiletten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan 2016 festgestellt. In der Planerfolgsrechnung 2016 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 153 erwartet, der von der Stadt Telgte abgedeckt wird. Die Instandhaltungsaufwendungen für 2016 umfassen insbesondere evtl. Instandhaltungsarbeiten an Inventargegenständen der Kücheneinrichtung in Höhe von TEUR 3. Für einen Wiederholungsanstrich im Sockelbereich werden TEUR 5 veranschlagt.

Dieser Ansatz war bereits im Plan 2015 veranschlagt, konnte aber nicht realisiert werden. Ferner sollen die Urinale und Druckspüler ausgetauscht werden. Diesbezüglich wird mit Kosten von TEUR 5 gerechnet. Für sonstige Instandhaltungen werden TEUR 1 veranschlagt.

Der Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016 weist Ausgaben für Investitionen von TEUR 0,5 aus.

Der für das Geschäftsjahr 2016 erwartete Verlust ergibt sich ausschließlich aus der öffentlichen Zwecksetzung für die Gesellschaft. Diese Situation wird sich auch zukünftig nicht verändern. Dies stellt jedoch keine Gefährdung für den Fortbestand der Gesellschaft dar, da die Stadt Telgte auch zukünftig Verluste abdecken wird, wenn diese im Rahmen wirtschaftlicher Geschäftsführung entstehen und dadurch die Erfüllung des gesellschaftspolitischen Zwecks der Gesellschaft gesichert werden kann.

Nach dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016 ist aufgabenbedingt mit einem Verlust von TEUR 153 zu rechnen, welcher wiederum von der Gesellschafterin Stadt Telgte auszugleichen ist.

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 21.09.2005 den Beschluss gefasst, dass sich die Gesellschafterin Stadt Telgte verpflichtet, zu Gunsten der Bürgerhaus Telgte GmbH eine jährliche Verlustabdeckung bis zu einer Summe von maximal TEUR 200 zu übernehmen.

5. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2014 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2015 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 durchgeführt.

Telgte, am 11.03.2016



Marc-André Spliethoff
Geschäftsführer

Abwasserbetrieb TEO AöR

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR, TELGTE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Abwasserreinigungsanlagen
 3. Abwassersammelanlagen
 4. Technische Anlagen und Maschinen
 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
98.274,00	119.192,00
126.725,00	49.376,00
224.999,00	168.568,00
980.896,84	976.029,84
6.287.546,00	6.734.330,00
37.308.960,02	37.981.633,02
2.449.832,69	2.498.077,69
220.393,61	187.030,12
1.617.896,11	898.204,65
48.865.515,27	49.275.305,32
49.090.514,27	49.443.873,32

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Forderungen gegen Gesellschafter
 3. Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
23.599,75	31.284,03
23.599,75	31.284,03
324.645,01	317.579,88
34.135,26	105.714,07
0,00	1.752,11
358.780,27	425.046,06

- III. Guthaben bei Kreditinstituten
 1. Kassenbestand
 2. Sparkasse Münsterland-Ost
 3. Vereinigte Volksbank Münster eG

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
30,32	101,62
450.308,18	410.866,62
35.575,46	8.045,74
485.913,96	419.013,98
868.293,98	875.344,07
7.861,95	6.908,63
49.956.670,20	50.326.126,02

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

- I. Stammkapital
- II. Rücklage
- III. Bilanzgewinn
 1. Gewinnvortrag
 2. Jahresüberschuss
 3. Ergebnisverwendung

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
	1.500.000,00
	19.635.409,00
	19.635.409,00
79.682,95	72.746,96
1.035.580,71	1.027.631,27
-757.178,03	-674.827,51
358.085,57	425.550,72
21.493.494,57	21.560.959,72

B. SONDERPOSTEN FÜR EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

- I. Kanalschlussbeiträge
- II. unentgeltliche übertragene Kanäle
- III. Baukosten- und Investitionszuschüsse
- IV. Zuweisungen
- V. unentgeltlich übertragene Grundstücke

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
10.039.282,53	10.074.233,00
2.878.606,71	2.747.944,26
364.094,22	387.233,81
244.208,61	256.559,86
221,00	221,00
13.526.413,07	13.466.191,93

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
935.596,72	1.165.565,13
935.596,72	1.165.565,13

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
4. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
9.086.288,21	7.981.092,09
312.444,15	237.108,97
2.937.372,71	4.740.146,70
1.461.293,22	954.411,98
13.797.398,34	13.912.759,74

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR
713.767,50	220.649,50

ANLAGE 2

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR, TELGTE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Schmutzwasser	3.665.471,26	3.660.097,35
b) Niederschlagswasser	2.290.110,53	2.302.943,90
c) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	73.076,39	63.462,60
d) Inanspruchnahme Gebührenausschüttungsrückstellung	-189.611,44	-602.022,83
e) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	<u>659.404,61</u>	<u>657.621,43</u>
	6.498.451,35	6.082.102,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.357,19	43.841,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>128.003,68</u>	<u>325.698,25</u>
4. Gesamtleistung	6.690.812,22	6.451.642,03
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-487.584,78	-501.186,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-642.108,93</u>	<u>-472.611,37</u>
	<u>-1.129.693,71</u>	<u>-973.797,98</u>
6. Rohergebnis	5.561.118,51	5.477.844,05
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-847.270,31	-793.939,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-229.746,65</u>	<u>-214.840,36</u>
	-1.077.016,96	-1.008.780,28
8. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-2.528.173,86</u>	<u>-2.485.023,24</u>
	-2.528.173,86	-2.485.023,24
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-419.387,19</u>	<u>-414.524,53</u>
10. Betriebsergebnis	1.536.540,50	1.569.516,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.505,21	73.505,03
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-511.275,78</u>	<u>-614.226,70</u>
13. Finanzergebnis	<u>-484.770,57</u>	<u>-540.721,67</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.051.769,93	1.028.794,33

ANLAGE 2

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR, TELGTE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

15. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
16. Sonstige Steuern	<u>-16.189,22</u>	<u>-1.163,06</u>
17. Jahresüberschuss	1.035.580,71	1.027.631,27
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	79.682,95	72.746,96
19. Ergebnisverwendung	<u>-757.178,09</u>	<u>-674.827,51</u>
20. Bilanzgewinn	<u>358.085,57</u>	<u>425.550,72</u>

Abwasserbetrieb TEO

Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht 2015

1. Darstellung der Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Unternehmensgegenstand

Die Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts stellt die öffentliche Abwasserbeseitigung für die rund 39.000 Bürgerinnen und Bürger sowie für die ansässigen Unternehmen innerhalb der Entsorgungsgebiete Telgte, Everswinkel und Ostbevern sicher.

Die Stadt Telgte und die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern haben der Anstalt die ihnen obliegende Abwasserbeseitigungspflicht im Sinne von § 53 Abs. 1 LWG mit Ausnahme der Erstellung der Abwasserbeseitigungskonzepte sowie die Überwachung von Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6 LWG, gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 GkG i.V.m. § 114a Abs. 3 S. 1 GO NRW zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung übertragen. Daneben bereitet die Anstalt im Auftrag der Träger die Abwasserbeseitigungskonzepte vor.

Als Gesamtrechtsnachfolgerin der ehemaligen Abwasserbetriebe verfügt das interkommunale Gemeinschaftsunternehmen für eine beständige Aufgabenerfüllung über die nachfolgenden Einrichtungen:

		2015
Kläranlage Telgte	Kapazität in EW	40.000
Kläranlage Everswinkel	Kapazität in EW	13.000
Kläranlage Ostbevern	Kapazität in EW	15.000
Pumpstationen	Anzahl	40
Regenbauwerke und Regenüberläufe	Anzahl	54
Kanal-, Druckrohrleitungen	Länge in km, rund	300

2. Darstellung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2015 stellt sich die Ertragslage gegenüber der Planung wie folgt dar:

	Ist	Plan
	2015	2015
Betriebsergebnis	1.537 T€	1.563 T€
Finanzergebnis	<u>- 485 T€</u>	<u>- 549 T€</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.052 T€	1.014 T€
Außerordentliches Ergebnis/sonstige Steuern	- T€	- T€
Steuern	<u>- 16 T€</u>	<u>- 1 T€</u>
Jahresüberschuss	1.036 T€	1.013 T€

Die Ertragslage hat sich im Wirtschaftsjahr nach Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen aus der Gebühreennachkalkulation mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.036 T€ leicht oberhalb der Planungen bewegt.

Innerhalb der Umsatzerlöse hat der gesteigerte Frischwasserverbrauch sowie die Erhöhung der versiegelten Flächen zu einer Umsatzsteigerung geführt. Darüber hinaus hat die hohe Bautätigkeit des Abwasserbetriebes die aktivierten Eigenleistungen um 29 T€ gestärkt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (+ 84 T€) wurden insbesondere durch die Erstattung der Abwasserabgabe aus der Sanierung der Eisen III Dosierstation auf der Kläranlage Telgte sowie die Ausbuchung einer Verbindlichkeit gegenüber dem Planansatz positiv beeinflusst.

Die Materialaufwendungen konnten trotz einem optimierten Bedarf für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe den erhöhten Reparaturaufwand im Jahr 2015 nicht ausgleichen. Dennoch wurde der Planwert deutlich unterschritten (+ 79 T€).

Die Personalaufwendungen (+ 2 T€) sowie die Abschreibungen (+ 20 T€) haben sich leicht unterhalb den Erwartungen entwickelt.

ANLAGE 4

Abwasserbetrieb TEO AöR

Seite 3

Eine Entlastung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 112 €) basiert im Wesentlichen auf dem reduzierten Bedarf an Rechts- und Beratungskosten und der Unterschreitung der berücksichtigten Aufwendungen der Abwasserabgabe.

Das Finanzergebnis (+ 65 T€) hat in dieser Periode erneut von der seit 2012 verfolgten Strategie zur Fremdkapitalvermeidung und somit von der Reduzierung der Zinsaufwendungen sowie von hohen Zinserträgen aus Aufzinsungen von Forderungen profitiert.

2.2 Finanzlage

Die solide Unternehmensfinanzierung wird entsprechend der Entwicklung des Unternehmens mit Hilfe einer langfristigen Ausrichtung der Eigen- und Fremdmittel gewährleistet. Der Bedarf an Fremdmitteln wird stetig überwacht und mit Hilfe des Cash-Poolings sowie der Einflussnahme auf die Investitionshöhe und den Zeitpunkt aktiv gesteuert.

Die Abwasserbetrieb TEO AöR konnte seit ihrem Bestehen auf die Neuaufnahme von Fremdkapital verzichten. Mit Hilfe dieser Strategie sinken von Jahr zu Jahr die Zins- und Tilgungsleistungen für die bestehenden Darlehen und entlasten den Cash-Flow. Infolge dieser abnehmenden Belastung entwickelt sich als Nebeneffekt eine stetige Verbesserung der Möglichkeiten zur Innenfinanzierung für zukünftige Investitionen. Im Jahr 2015 wurde der Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr erneut um 153 T€ entlastet. Die sinkenden Fremdkapitalzinsen wirken langfristig gebührenmindernd oder überschusserhöhend.

Der Cash-Flow hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2015	2014
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.876 T€	2.817 T€
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.175 T€	- 961 T€
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.634 T€</u>	<u>- 2.055 T€</u>
Zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelfonds	67 T€	- 199 T€
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	419 T€	618 T€
Finanzmittelfond am Ende der Periode	486 T€	419 T€

2.3 Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögenslage wird auf die geprüfte Bilanzsumme verwiesen. Infolge der eigenen Investitionstätigkeit, der Übertragung von Vermögenswerten durch die Anteilsträger und der Aktivierung der gewidmeten Abwasseranlagen ergibt sich eine Bilanzsumme von 49.967 T€.

Die Abwasserbetrieb TEO AöR hat im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen von 2.175 T€ durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte durch Einlagen der Anteilsträger, erwirtschaftete Abschreibungen sowie empfangene Ertragszuschüsse.

Wesentliche im Wirtschaftsjahr durchgeführte Investitionen waren:

T – Erweiterung Gewerbegebiet Kiebitzpohl	14 T€
T – Eisen III Dosierstation auf der Kläranlage	70 T€
T – Kanalsanierung Wiedepohl	23 T€
T – Kanalsanierung Altstadt	75 T€
T – Kanalsanierung Gildeweg	26 T€
T – Kanalverlängerung Otto Diehls Str.	48 T€
T – Retention Fürstendykgraben	30 T€
T – Verkehrssicherungspflicht	10 T€
T – BWK M3 Untersuchung	57 T€
T – Grundstücksanschlüsse, sonstige Sanierungen	85 T€
T – Erschließung Karl Leisner Weg	118 T€
T – Pufferbehälter Winkhaus	90 T€
T – Bau- und Maschinentechnik Kläranlage	201 T€
T – Bereitschaftsfahrzeug	26 T€
T – Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG	13 T€
E – Verkehrssicherung	12 T€
E – Regenbauwerke	11 T€
E – Pumpwerk Bergkamp	18 T€
E – Grundstücksanschlüsse	15 T€
E – Kanalsanierung Münsterstr.	105 T€
E – Erweiterung Gewerbegebiet Grothues	46 T€
E – Kanalsanierung am Magnusplatz	17 T€
E – Sonstige Kanalsanierungen	12 T€

Abwasserbetrieb TEO AöR		ANLAGE 4
		Seite 5
E – BWK M3 Untersuchung		1 T€
E – Gabelstapler (anteilig)		11 T€
E – Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG		6 T€
O – Gebäude- und Maschinentechnik auf der Kläranlage		19 T€
O – Fernwirkunterstation Pumpwerke		11 T€
O – Wohnbaugebiet Wischhausstr.		34 T€
O – Grundstücksanschlüsse		22 T€
O – Erschließung Schlichtenfelde		81 T€
O – Wohnbaugebiet Grevener Damm		639 T€
O – Kanalsanierung Hauptstr.		144 T€
O – Kanalsanierung Nordring		47 T€
O – BWK M3 Untersuchung		14 T€
O – Erstattung neue Bau- und Gewerbegebiete		- 19 T€
O – Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG		7 T€
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, imm. VG		<u>36 T€</u>
Summe		2.175 T€

Im Wirtschaftsjahr wurden die folgenden im Bau befindlichen Maßnahmen abgeschlossen (incl. aktivierte Eigenleistungen):

T – Kanalsanierung Wiedepohl	58 T€
T – Eisen III Fällmittelstation	155 T€
T – BWK M3 Untersuchung	64 T€
T – Kanalverlängerung Otto Diehls Str.	51 T€
T – Retention Fürstendykgaben	31 T€
E – Kanalsanierung Stichweg Münsterstr.	100 T€
E – BWK M3 Untersuchung	17 T€
E – Kanalsanierung im Ortsgebiet Everswinkel	31 T€
E – Erweiterung Gewerbegebiet Grothues	46 T€
E – Kanalsanierung am Magnusplatz	17 T€
O – Druckrohrleitung Westumgehung	179 T€
O – BWK M3 Untersuchung	14 T€
O – Kanalsanierung Nordring	47 T€
O – Erschließung Schlichtenfelde	<u>108 T€</u>
Summe	918 T€

Abwasserbetrieb TEO AöR

Der Anteil des Anlagevermögens an der gesamten Bilanzsumme liegt branchenbedingt bei 98,2 %.

Die Eigenkapitalquote des Gemeinschaftsunternehmens konnte im Wirtschaftsjahr 2015 um weitere 0,2 % auf 43,0 % erhöht werden. Unter Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse liegt die Eigenkapitalmittelquote bei 70,1 % (Vorjahr 69,6%). Demzufolge wurde die Fremdkapitalquote von einem Wert von 30,4 % im Jahr 2014 auf 29,9 % im Jahr 2015 verringert.

3. Chancen- und Risikobericht

Im Jahr 2011 haben die kommunalen Entscheidungsträger beschlossen, die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigungspflicht auf Basis der TEO-Kooperation in eine interkommunale Anstalt öffentlichen Rechts zu übergeben. Ziel des neuen Unternehmens ist es, eine gemeinsame strategische Unternehmensführung, eine wesentliche Optimierung der Organisationsstruktur, die Steigerung der Effizienz durch Bündelung von Aufgaben und Einsparungen innerhalb der variablen Kostenstrukturen zu realisieren. Weitere Potenziale sind mittels einer gemeinsamen Unternehmensentwicklung langfristig zu erschließen.

Für die kommunale Einflussnahme durch die politischen Entscheidungsträger auf das eigene Hoheitsgebiet ist eine interne Spartenführung innerhalb der gemeinsamen Organisationsstruktur sicherzustellen. Ungeachtet der Größe, der Kapitalausstattung oder des Zustandes sowie Wertes der Infrastruktur des einzelnen Betriebes ist dazu der Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan des gemeinsamen Unternehmens paritätisch zu besetzen.

Die Abwasserbetrieb TEO AöR hat gegenüber den vormaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen neben den weiteren Zielen seit ihrer Gründung wesentliche Einsparungen in den Material- und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erreicht. Zudem wurde durch die generelle Strategie des Cash-Pooling eine Neuaufnahme von Fremdkapital vermieden. Infolgedessen ergibt sich eine jährlich steigende Entlastung bei den Zinsaufwendungen.

Für die Anteilsträger, die Gebührenpflichtigen und die weiteren Ansprechpartner verdeutlicht der gemeinsame Abwasserbetrieb als leistungsstarker Partner mit einer

konsequenten und kontinuierlichen Wahrnehmung der gesetzlich, hoheitlichen Aufgaben in Verbindung mit einer stabilen oder sogar leicht sinkenden Gebührenentwicklung die Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit.

Im Rahmen der hohen Anforderungen zur Dokumentation der eigenen Organisation und Aufgabenwahrnehmung verfügt der Abwasserbetrieb über ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem (QUM) sowie ein Risikomanagementsystem.

Innerhalb eines dreijährigen Rhythmus unterliegen die QUM-Managementsysteme einer Rezertifizierung. Zuletzt wurde das Rezertifizierungsaudit im Wirtschaftsjahr 2014 durch die BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH durchgeführt. Das Ziel der Überprüfung war die Überwachung der qualitäts- und umweltrelevanten Maßnahmen als Nachweis der fortgesetzten Normkonformität, der organisationsspezifischen Regelungen und der praktizierten Verfahren innerhalb der Organisation mit der DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO 14001. Die erfolgreiche Rezertifizierung und das im Wirtschaftsjahr 2015 erfolgreich absolvierte Überwachungsaudit bestätigt die generelle Normkonformität der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Für die Zukunft ist eine jährliche externe Auditierung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems sowie im 2 jährigen Intervall eine Überprüfung des Risikomanagementsystems vorgesehen.

Anstelle eines jährlichen internen Systemaudits durch die Kommunal Agentur NRW GmbH zur Vorbereitung der externen Auditierung wird seit dem Jahr 2014 ein Prozessaudit durch die eigenen Mitarbeiter/-innen durchgeführt. Neben einer sofortigen Reduzierung der Fremdleistungen führt eine solche Vorgehensweise zu einer automatischen Vereinheitlichung und Optimierung von Prozessabläufen aus der sich weitere Kosteneinsparungen ergeben.

Das Risikomanagementsystem der Abwasserbetrieb TEO AöR dient einer dauernden Erhaltung der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Abwasserbetriebes.

Das mit Hilfe des Risikomanagements identifizierte Risikoinventar wird zur aktiven Einflussnahme auf die Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadenshöhe von Risiken sowie zur Identifikation vor allem von bestandsgefährdenden Entwicklungen verwendet.

Als wesentliche Risiken können dem Risikoinventar entnommen werden:

- Einhaltung der Grenzwerte künftiger Einleitungserlaubnisse
- Gefahr von Giftstoffen im Zulauf der Kläranlagen mit den Folgen für die Abwasserreinigung und der nachgelagerten Gewässer
- Fremdwasserproblematik mit den Konsequenzen für die öffentlichen und privaten Abwasseranlagen
- Änderungen des historisch günstigen Zinsniveaus für Fremdkapital
- Anpassung der Düngemittelverordnung mit der Folge einer Kostensteigerung für die Entsorgung der Reststoffe der Kläranlagen
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Gleichzeitig stellen die vielfältigen kommunalen Zielsetzungen und Entwicklungen sowie die steigenden behördlichen Anforderungen im Bereich des Gewässerschutzes und der Selbstüberwachung den Abwasserbetrieb vor immer neue Herausforderungen. Insbesondere die Eliminierung und/oder Filterung von Mikroschadstoffen mit Hilfe einer 4. Reinigungsstufe sind das Zukunftsthema in der Abwasserbeseitigung.

Der Abwasserbetrieb verfügt mit Hilfe des Wirtschaftsplans und der Abwasserbeseitigungskonzepte über einen mittel- bis langfristig ausgerichteten Planungshorizont zur dauerhaften Sicherstellung der operativen und strategischen Unternehmensziele.

4. Prognosebericht

Der Vermögensplan des Abwasserbetriebes sieht für das Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 10.565 T€ vor. Für das Jahr 2017 sind Investitionen von 8.432 T€ geplant. Zur Finanzierung stehen in beiden Jahren die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, Anschlussbeiträge sowie Fremdkapital zur Verfügung.

Gemäß dem Erfolgsplan wird für das Jahr 2016 mit einem Jahresergebnis von TEUR 1.552 und für das Jahr 2017 von TEUR 1.414 vor Abführung der Eigenkapitalverzinsung gerechnet.

Weitere Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung bestehen nach unserer Auffassung nicht.

5. Nachtragsbericht

Zum 01.01.2016 ist der Abwasserbetrieb der Gemeinde Beelen der interkommunalen Abwasserbetrieb TEO AöR beigetreten. Mit der Erweiterung der abwassertechnischen Anlagen und des Mitarbeiterstammes erbringt der gemeinsame Abwasserbetrieb seine Entsorgungsleistungen nun für rund 45.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 haben nicht stattgefunden.

6. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2015

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2015 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Unternehmensleitung die Notwendigkeit zum Handeln ergeben hätte.

Telgte, am 31. März 2016



Thomas Taug
Vorstand

Abkürzungsverzeichnis

A			
AO	Abgabenordnung		
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts		
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz		
B			
BA	Bauabschnitt		
BAP	Bildschirmarbeitsplatz		
BauGB	Baugesetzbuch		
BauO NRW	Bauordnung NRW		
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz		
BBodschG	Bundesbodenschutzgesetz		
BBodschV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung		
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch		
BKGG	Bundeskindergeldgesetz		
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz		
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		
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW		
EntschädigungsVO	Entschädigungsverordnung		
EP	Ergebnisplan		
F			
FB	Fachbereich/e		
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz		
FNP	Flächennutzungsplan		
FP	Finanzplan		
FSHG NRW	Feuerschutzhilfegesetz NRW		
G			
GastG	Gaststättengesetz		
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung		
GemKVO	Gemeindekassenverordnung		
GewO	Gewerbeordnung		
GEZ	Gebühreneinzugszentrale		
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz		
GfW	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf		
GG	Grundgesetz		
GIS	grafisches Informationssystem		
GO	Gemeindeordnung		
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	Integrierte 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		
KiBiz	Kinderbildungsgesetz		
KfW	Kreditanstalt f. Wiederaufbau		
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz		
KW	künftig wegfallend		
L			
LAbfG	Landesabfallgesetz		
LAG	Gesetz über den Lastenausgleich		
LBG	Landesbeamtengesetz		
LHG NRW	Landeshundegesetz NRW		
LPG	Landesplanungsgesetz		
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz		
LSB NW	Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.		
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe		

M

MG NRW	Meldegesetz NRW
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung

N

NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz

O

OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

P

PAngV	Preisangabenverordnung
PB	Produktbereich
PC	Personalcomputer
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PG	Produktgruppe
PP	Produkte und Projekte
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz

R

RettG NRW	Rettungsgesetz NRW
-----------	--------------------

S

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

TP	Teilplan/Teilpläne
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst

U

UVP-Gesetz	Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz
------------	---------------------------------------

V

VE	Verpflichtungsermächtigung/en
VHS	Volkshochschule
Vorj.	Vorjahr/en
VwVG	Verwaltungsverfahrensgesetz NW

W

WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Z

z.A.	zur Anstellung
ZKW	Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe
ZPO	Zivilprozessordnung