

# STADT TELGTE

## HAUSHALTSPLAN

## HAUSHALTSSATZUNG

# 2025

### TEILPLÄNE

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



|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2025 .....</b> | <b>1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|

## **Allgemeine Informationen**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Statistische Angaben .....                        | 3  |
| Gesamtpläne 2025 – Ergebnis- und Finanzplan ..... | 5  |
| Vorbericht .....                                  | 9  |
| Haushaltsquerschnitt .....                        | 51 |

## **Teilpläne nach den Produktbereichen des Landes NRW**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| - 01 Innere Verwaltung .....                                 | 57 |
| - 02 Sicherheit und Ordnung .....                            | 58 |
| - 03 Schulträgeraufgaben .....                               | 59 |
| - 04 Kultur und Wissenschaft .....                           | 60 |
| - 05 Soziale Leistungen .....                                | 61 |
| - 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....                | 62 |
| - 07 Gesundheitsdienste .....                                | 63 |
| - 08 Sportförderung .....                                    | 64 |
| - 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ..... | 65 |
| - 10 Bauen und Wohnen .....                                  | 66 |
| - 11 Ver- und Entsorgung .....                               | 67 |
| - 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....                | 68 |
| - 13 Natur- und Landschaftspflege .....                      | 69 |
| - 14 Umweltschutz .....                                      | 70 |
| - 15 Wirtschaft und Tourismus .....                          | 71 |
| - 16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....                       | 72 |
| - 17 Stiftungen .....                                        | 73 |

## **Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen bei der Stadt Telgte**

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

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| - 90 Allgemeine Finanzwirtschaft .....         | 75  |
| - 11 Politische Gremien .....                  | 81  |
| - 12 Zentrale Dienste .....                    | 83  |
| - 13 Personalmanagement .....                  | 87  |
| - 14 Verwaltungsführung .....                  | 91  |
| - 15 Wirtschaftsförderung .....                | 93  |
| - 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen ..... | 99  |
| - 22 Abfallwirtschaft .....                    | 101 |
| - 23 Straßenreinigung und Winterdienst .....   | 103 |

### **FB 3 „Ordnung und Soziales“**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| - 31 Ordnungsangelegenheiten .....                      | 105 |
| - 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ..... | 109 |
| - 33 Friedhofswesen .....                               | 115 |
| - 34 Wirtschaftliche Hilfen .....                       | 117 |

## FB 4 „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| - 41 Schulträgeraufgaben .....                       | 121 |
| - Produktgruppe 411 Grundschulen .....               | 127 |
| - Produktgruppe 412 Sekundarschule .....             | 129 |
| - Produktgruppe 414 Gymnasium .....                  | 130 |
| - Produktgruppe 417 Schulische Angelegenheiten ..... | 131 |
| - 42 Kultur und Wissenschaft .....                   | 133 |
| - 43 Sportförderung .....                            | 137 |
| - 44 Musikschule .....                               | 139 |
| - 45 Stadttouristik .....                            | 143 |
| - 46 Soziale Förderungen, Integration .....          | 147 |
| - 47 Kinder- und Jugendhilfe .....                   | 151 |

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

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| - 61 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation ..... | 155 |
| - 62 Bauen und Wohnen .....                                 | 159 |
| - 63 Baubetriebshof .....                                   | 163 |
| - 64 Verkehrsflächen und -anlagen .....                     | 167 |
| - 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....               | 175 |
| - 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz .....      | 183 |

## Anlagen

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....                                          | 187 |
| 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....                                         | 188 |
| 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....                                                           | 188 |
| 4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....                                                          | 189 |
| 5. Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz zum 31.12.2023 .....                                                       | 190 |
| 6. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung<br>der Unternehmen (Beteiligungen)..... | 194 |
| 7. Budgetrichtlinien .....                                                                                         | 195 |
| 8. Stellenplan .....                                                                                               | 199 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Abkürzungsverzeichnis ..... | 215 |
|-----------------------------|-----|

# Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV.NRW. S. 444), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Juli 2024 hat der Rat der Stadt Telgte mit Beschluss vom 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf         | 54.869.180 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    | 62.521.650 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 1.226.700 €  |
| somit auf                            | 61.294.950 € |

im **Finanzplan** mit

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.729.080 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 56.510.000 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 11.975.100 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 23.694.680 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 13.303.580 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.536.200 €  |

festgesetzt.

## § 2

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

11.719.580 €

festgesetzt.

## § 3

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

18.352.300 €

festgesetzt.

## § 4

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

2.256.824 €

und die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

4.168.946 €

festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 301 v. H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 605 v. H.

### 2. Gewerbesteuer auf 463 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 90,90 qkm und eine Bevölkerungsdichte von 223 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) |
| 2005 (F)           | 19.528     |         | + 2,8 % (5 Jahre) |
| 2006 (F)           | 19.522     | - 0,0 % |                   |
| 2007 (F)           | 19.345     | - 0,9 % |                   |
| 2008 (F)           | 19.190     | - 0,8 % |                   |
| 2009 (F)           | 19.204     | + 0,1 % |                   |
| 2010 (F)           | 19.114     | - 0,5 % | - 2,1 % (5 Jahre) |
| 2011 (Z)           | 18.828 *3) | - 1,5 % |                   |
| 2012 (F)           | 18.879     | + 0,3 % |                   |
| 2013 (F)           | 18.996     | + 0,6 % |                   |
| 2014 (F)           | 19.217     | + 1,2 % |                   |
| 2015 (F)           | 19.557     | + 1,8 % | + 2,3 % (5 Jahre) |
| 2016 (F)           | 19.697     | + 0,7 % |                   |
| 2017 (F)           | 19.716     | + 0,1 % |                   |
| 2018 (F)           | 19.925     | + 1,1 % |                   |
| 2019 (F)           | 19.911     | - 0,1 % |                   |
| 2020 (F)           | 19.841     | - 0,4 % | + 1,5 % (5 Jahre) |
| 2021 (F)           | 19.982     | + 0,7 % |                   |
| 2022 (F)           | 20.222     | + 1,2 % |                   |
| 2023 (F, 30.06.23) | 20.261     | + 0,2 % |                   |

\*1) Fortschreibung nach heutigem Gebietsstand (seit 1973)

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

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



| Gesamtergebnisplan |                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 29.656.068,03        | 33.999.900,00        | 36.889.700,00        | 38.246.000,00        | 39.740.600,00        | 41.058.900,00        |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 6.649.740,60         | 5.659.670,00         | 8.225.320,00         | 5.850.820,00         | 5.901.320,00         | 5.937.320,00         |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 134.473,42           | 10.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 3.753.156,27         | 3.989.940,00         | 5.713.220,00         | 5.711.220,00         | 5.708.620,00         | 5.716.020,00         |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.674.820,33         | 5.206.820,00         | 528.800,00           | 579.700,00           | 580.200,00           | 558.300,00           |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 645.323,46           | 489.390,00           | 1.141.760,00         | 618.220,00           | 633.330,00           | 608.930,00           |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.225.996,12         | 1.116.400,00         | 1.442.900,00         | 1.121.400,00         | 1.121.400,00         | 1.121.300,00         |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 15.322,26            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | -15.750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>43.739.150,49</b> | <b>50.472.120,00</b> | <b>53.981.700,00</b> | <b>52.167.360,00</b> | <b>53.725.470,00</b> | <b>55.040.770,00</b> |
| 11                 | - Personalaufwendungen                                                                       | 10.693.818,14        | 11.706.600,00        | 12.691.600,00        | 13.014.300,00        | 13.416.000,00        | 13.831.400,00        |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 701.708,15           | 1.252.100,00         | 1.191.900,00         | 892.600,00           | 892.900,00           | 903.000,00           |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 7.699.126,15         | 9.299.990,00         | 9.679.140,00         | 8.884.380,00         | 8.890.410,00         | 8.883.300,00         |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 4.686.715,00         | 5.069.820,00         | 5.365.950,00         | 5.573.500,00         | 5.629.200,00         | 5.685.500,00         |
| 15                 | - Transferaufwendungen                                                                       | 24.968.542,02        | 23.809.260,00        | 25.028.370,00        | 25.370.720,00        | 25.838.770,00        | 26.282.120,00        |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 4.773.921,43         | 5.319.140,00         | 7.378.400,00         | 5.793.820,00         | 5.750.180,00         | 5.744.220,00         |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>53.523.830,89</b> | <b>56.456.910,00</b> | <b>61.335.360,00</b> | <b>59.529.320,00</b> | <b>60.417.460,00</b> | <b>61.329.540,00</b> |
| <b>18</b>          | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                                            | <b>-9.784.680,40</b> | <b>-5.984.790,00</b> | <b>-7.353.660,00</b> | <b>-7.361.960,00</b> | <b>-6.691.990,00</b> | <b>-6.288.770,00</b> |
| 19                 | + Finanzerträge                                                                              | 468.141,77           | 1.758.880,00         | 887.480,00           | 921.880,00           | 921.780,00           | 921.740,00           |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 520.463,31           | 1.020.430,00         | 1.186.290,00         | 1.783.060,00         | 2.245.520,00         | 2.725.490,00         |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                  | <b>-52.321,54</b>    | <b>738.450,00</b>    | <b>-298.810,00</b>   | <b>-861.180,00</b>   | <b>-1.323.740,00</b> | <b>-1.803.750,00</b> |
| <b>22</b>          | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>                              | <b>-9.837.001,94</b> | <b>-5.246.340,00</b> | <b>-7.652.470,00</b> | <b>-8.223.140,00</b> | <b>-8.015.730,00</b> | <b>-8.092.520,00</b> |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 720.673,77           | 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                 |
| <b>25</b>          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>                                       | <b>720.673,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>          | <b>= JAHRESERGEBNIS (=Zeilen 22 u. 25)</b>                                                   | <b>-9.116.328,17</b> | <b>-5.246.340,00</b> | <b>-7.652.470,00</b> | <b>-8.223.140,00</b> | <b>-8.015.730,00</b> | <b>-8.092.520,00</b> |
| 27                 | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.226.700,00         | 1.190.600,00         | 1.208.300,00         | 1.226.600,00         |
| <b>28</b>          | <b>= Jahreserg. nach Abzug globaler Minderaufw. (=Zeilen 26 u. 27)</b>                       | <b>-9.116.328,17</b> | <b>-5.246.340,00</b> | <b>-6.425.770,00</b> | <b>-7.032.540,00</b> | <b>-6.807.430,00</b> | <b>-6.865.920,00</b> |
| <b>29.-33</b>      | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 29.                | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 13.856,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30.                | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31.                | Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständen                                               | 80.392,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32.                | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33.</b>         | <b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>                                               | <b>-66.535,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



| Gesamtfinanzplan |                                                                                                  |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024          | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028           |
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 30.387.392,77         | 33.999.900,00        | 36.889.700,00         | 38.246.000,00         | 39.740.600,00         | 41.058.900,00         |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.588.078,29          | 3.727.370,00         | 6.104.720,00          | 3.624.820,00          | 3.624.820,00          | 3.624.820,00          |
| 03               | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 137.070,58            | 10.000,00            | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 3.226.994,52          | 3.242.340,00         | 4.864.120,00          | 4.869.820,00          | 4.890.620,00          | 4.914.520,00          |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.764.700,77          | 5.206.820,00         | 528.800,00            | 580.300,00            | 580.200,00            | 558.300,00            |
| 06               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                              | 763.747,23            | 489.390,00           | 1.141.760,00          | 616.220,00            | 633.330,00            | 608.930,00            |
| 07               | + Sonstige Einzahlungen                                                                          | 1.310.792,34          | 922.100,00           | 1.272.500,00          | 951.000,00            | 951.000,00            | 951.000,00            |
| 08               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         | 425.131,13            | 1.758.880,00         | 887.480,00            | 921.880,00            | 921.780,00            | 921.740,00            |
| <b>09</b>        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>42.603.907,63</b>  | <b>49.356.800,00</b> | <b>51.729.080,00</b>  | <b>49.850.040,00</b>  | <b>51.382.350,00</b>  | <b>52.678.210,00</b>  |
| 10               | - Personalauszahlungen                                                                           | 10.268.841,44         | 11.297.300,00        | 12.391.000,00         | 12.760.900,00         | 13.141.400,00         | 13.533.900,00         |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen                                                                        | 912.466,20            | 1.104.500,00         | 1.008.600,00          | 1.024.300,00          | 1.040.100,00          | 1.056.200,00          |
| 12               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 7.602.150,90          | 9.469.990,00         | 9.829.140,00          | 9.036.630,00          | 8.990.410,00          | 8.983.300,00          |
| 13               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 509.045,62            | 1.020.430,00         | 1.186.290,00          | 1.783.060,00          | 2.245.520,00          | 2.725.490,00          |
| 14               | - Transferauszahlungen                                                                           | 23.471.399,34         | 23.816.560,00        | 25.035.970,00         | 25.378.620,00         | 25.847.070,00         | 26.290.920,00         |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen                                                                          | 4.538.563,83          | 5.106.890,00         | 7.059.000,00          | 5.444.420,00          | 5.400.880,00          | 5.394.920,00          |
| <b>16</b>        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                         | <b>47.302.467,33</b>  | <b>51.815.670,00</b> | <b>56.510.000,00</b>  | <b>55.427.930,00</b>  | <b>56.665.380,00</b>  | <b>57.984.730,00</b>  |
| <b>17</b>        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>                                   | <b>-4.698.559,70</b>  | <b>-2.458.870,00</b> | <b>-4.780.920,00</b>  | <b>-5.577.890,00</b>  | <b>-5.283.030,00</b>  | <b>-5.306.520,00</b>  |
| 18               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 6.229.210,61          | 5.760.150,00         | 8.290.400,00          | 4.148.600,00          | 2.811.800,00          | 2.793.800,00          |
| 19               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                               | 395.443,40            | 2.101.700,00         | 745.000,00            | 936.400,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 20               | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      | 1.633.926,33          | 2.506.800,00         | 2.853.000,00          | 391.500,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 22               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 135.420,27            | 85.400,00            | 86.700,00             | 88.170,00             | 87.930,00             | 91.680,00             |
| <b>23</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>8.394.000,61</b>   | <b>10.454.050,00</b> | <b>11.975.100,00</b>  | <b>5.564.670,00</b>   | <b>2.899.730,00</b>   | <b>2.885.480,00</b>   |
| 24               | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                                              | 225.474,19            | 1.658.000,00         | 1.546.400,00          | 1.928.600,00          | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 25               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 13.534.695,80         | 13.092.600,00        | 20.461.100,00         | 8.911.000,00          | 6.900.000,00          | 5.708.500,00          |
| 26               | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen                                               | 751.292,86            | 619.000,00           | 1.601.180,00          | 522.100,00            | 366.700,00            | 313.000,00            |
| 27               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                  | 5.250,00              | 0,00                 | 36.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                     | 31.184,49             | 975.700,00           | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 84.319,83             | 353.500,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b>        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>14.632.217,17</b>  | <b>16.698.800,00</b> | <b>23.694.680,00</b>  | <b>11.361.700,00</b>  | <b>7.566.700,00</b>   | <b>6.321.500,00</b>   |
| <b>31</b>        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>                                      | <b>-6.238.216,56</b>  | <b>-6.244.750,00</b> | <b>-11.719.580,00</b> | <b>-5.797.030,00</b>  | <b>-4.666.970,00</b>  | <b>-3.436.020,00</b>  |
| <b>32</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)</b>                                   | <b>-10.936.776,26</b> | <b>-8.703.620,00</b> | <b>-16.500.500,00</b> | <b>-11.374.920,00</b> | <b>-9.950.000,00</b>  | <b>-8.742.540,00</b>  |
| 33               | + Einz. a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh. | 4.670.000,00          | 6.244.750,00         | 13.303.580,00         | 6.371.030,00          | 4.666.970,00          | 3.436.020,00          |
| 34               | + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35               | - Ausz. für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh. | 957.699,43            | 918.100,00           | 2.536.200,00          | 1.645.800,00          | 1.185.200,00          | 1.278.800,00          |
| 36               | - Ausz. für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>37</b>        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.712.300,57</b>   | <b>5.326.650,00</b>  | <b>10.767.380,00</b>  | <b>4.725.230,00</b>   | <b>3.481.770,00</b>   | <b>2.157.220,00</b>   |
| <b>38</b>        | <b>= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (=Zl. 32, 37)</b>                                  | <b>-7.224.475,69</b>  | <b>-3.376.970,00</b> | <b>-5.733.120,00</b>  | <b>-6.649.690,00</b>  | <b>-6.468.230,00</b>  | <b>-6.585.320,00</b>  |
| 39               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                | 0,00                  | -1.605.101,05        | -4.982.071,05         | -10.715.191,05        | -17.364.881,05        | -23.833.111,05        |
| <b>40</b>        | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                     | <b>-7.224.475,69</b>  | <b>-4.982.071,05</b> | <b>-10.715.191,05</b> | <b>-17.364.881,05</b> | <b>-23.833.111,05</b> | <b>-30.418.431,05</b> |



# Vorbericht

## 1. Vorbemerkungen

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

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

## 2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



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

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

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

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

| Teilpläne             | Produkte der Stadt Telgte              | Produktbereich des Landes |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 11 Politische Gremien | 1110 Sitzungsmanagement                | 01 Innere Verwaltung      |
| 12 Zentrale Dienste   | 1210 Zentraler Service/Organisation    | 01 Innere Verwaltung      |
|                       | 1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein) | 01 Innere Verwaltung      |
|                       | 1222 Schiedsperson                     | 02 Sicherheit und Ordnung |
|                       | 1230 EDV                               | 01 Innere Verwaltung      |
|                       | 1240 Personalrat                       | 01 Innere Verwaltung      |
|                       | 1250 Datenschutz                       | 01 Innere Verwaltung      |
| 13 Personalmanagement | 1310 Personalmanagement                | 01 Innere Verwaltung      |

| <b>Teilpläne</b>                               | <b>Produkte der Stadt Telgte</b>                                   | <b>Produktbereich des Landes</b>                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14 Verwaltungsführung                          | 1410 Steuerung                                                     | 01 Innere Verwaltung                                 |
|                                                | 1420 Wahlen/Statistik                                              | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 1430 Städtepartnerschaften                                         | 01 Innere Verwaltung                                 |
|                                                | 1440 Gleichstellungsarbeit                                         | 01 Innere Verwaltung                                 |
| 15 Wirtschaftsförderung                        | 1510 Wirtschaftsförderung                                          | 15 Wirtschaft und Tourismus                          |
| 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen         | 2110 Haushalts- und Rechnungswesen                                 | 01 Innere Verwaltung                                 |
|                                                | 2120 Steuern und Abgaben                                           | 01 Innere Verwaltung                                 |
|                                                | 2130 Stadtkasse                                                    | 01 Innere Verwaltung                                 |
| 22 Abfallwirtschaft                            | 2210 Abfallwirtschaft                                              | 11 Ver- und Entsorgung                               |
| 23 Straßenreinigung und Winterdienst           | 2310 Straßenreinigung und Winterdienst                             | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                |
| 31 Ordnungsangelegenheiten                     | 3110 Öffentliche Ordnung                                           | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 3120 Verkehrsangelegenheiten                                       | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten                       | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 3140 Bürgerbüro                                                    | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 3150 Personenstandswesen                                           | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
| 32 Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz | 3210 Brandschutz und -bekämpfung                                   | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                          | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
|                                                | 3230 Hochwasserschutz                                              | 13 Natur- und Landschaftspflege                      |
| 33 Friedhofswesen                              | 3310 Friedhofswesen                                                | 13 Natur- und Landschaftspflege                      |
| 34 Wirtschaftliche Hilfen                      | 3410 Grundsicherung nach SGB XII                                   | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
|                                                | 3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten                            | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
|                                                | 3430 Leistungen für Asylbewerber                                   | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
|                                                | 3431 Integration                                                   | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
|                                                | 3440 Wohnungslosigkeit                                             | 02 Sicherheit und Ordnung                            |
| 41 Schulträgeraufgaben                         | 4110 Grundschulen                                                  | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4111 Schulbudget - Marienschule                                    | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4112 Schulbudget - Don-Bosco-Schule                                | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4113 Schulbudget - Brüder-Grimm-Schule                             | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4114 Schulbudget - St. Christophorus                               | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4120 Sekundarschule                                                | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4121 Schulbudget - Sekundarschule                                  | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4140 Gymnasium                                                     | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4141 Schulbudget - Gymnasium                                       | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4150 Schülerbeförderung                                            | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4160 Förder- und Betreuungsangebote                                | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4170 Schulische Angelegenheiten                                    | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4171 EDV (Schulische Angelegenheiten)                              | 03 Schulträgeraufgaben                               |
|                                                | 4172 Inklusion (Schulische Angelegenheiten)                        | 03 Schulträgeraufgaben                               |
| 42 Kultur und Wissenschaft                     | 4210 Kulturmanagement (allgemein)                                  | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
|                                                | 4211 Kulturmanagement (Heimatspflege)                              | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
|                                                | 4212 Kulturmanagement (Musikvereine)                               | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
|                                                | 4220 Stadtbücherei                                                 | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
|                                                | 4230 Museen (Kornbrennereimuseum, Münsterstraße, Zuschuss Religio) | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
|                                                | 4240 Volkshochschule                                               | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
| 43 Sportförderung                              | 4310 Sportförderung (allgemein)                                    | 08 Sportförderung                                    |
| 44 Musikschule                                 | 4410 Musikschule                                                   | 04 Kultur und Wissenschaft                           |
| 45 Tourismus                                   | 4510 Tourismus                                                     | 15 Wirtschaft und Tourismus                          |
| 46 Soziale Förderungen, Integration            | 4610 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit und Pflegeberatung)       | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
|                                                | 4620 Soziale Förderungen (Träger der Wohlfahrtspflege)             | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
|                                                | 4630 Integration                                                   | 05 Grundsicherung nach SGB XII                       |
| 47 Kinder- und Jugendhilfe                     | 4710 Tageseinrichtungen für Kinder                                 | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
|                                                | 4711 Brückenprojekt                                                | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
|                                                | 4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen    | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| 61 Räumliche Planung u. Entwicklung/Geoinf.    | 6110 Stadtplanung                                                  | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| 62 Bauen und Wohnen                            | 6210 Baugenehmigungsverfahren/ Bauberatung                         | 10 Bauen und Wohnen                                  |
|                                                | 6220 Wohnungsbauförderung                                          | 10 Bauen und Wohnen                                  |
|                                                | 6230 Denkmalschutz und -pflege                                     | 10 Bauen und Wohnen                                  |
| 63 Baubetriebshof                              | 6310 Baubetriebshof                                                | 01 Innere Verwaltung                                 |

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

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

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

### 3. Haushaltsausgleich im NKF

Der Beschluss des vorliegenden Haushalts erfolgt auf Grundlage des am 28.02.2024 vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedeten und am 15.03.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW verkündeten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Das Gesetz trat mit Wirkung vom 31.12.2023 in Kraft.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach dem neuen Haushaltsrecht ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ist in § 76 Abs. 1 GO wie folgt geregelt:

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres (hier: 2025) der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Absatz 5.

Des Weiteren sieht das Gesetz in § 79 Abs. 3 GO NRW vor, dass wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) veranschlagt werden kann; anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses auf diese Weise nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach neuem Recht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Der Vortrag eines Jahresfehlbetrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ebenfalls genehmigungspflichtig (§ 84 Abs. 2 GO NRW).

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.

Durch die Neufassung des § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW soll klargestellt werden, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit diese nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Dadurch tritt ein gesetzlicher Automatismus in Kraft, der einen gesonderten Beschluss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses erübrigt. Nach bisherigem Recht war dies nur insoweit möglich, als dass die Ausgleichsrücklage nur dann erhöht werden darf, wenn die allgemeine Rücklage einen gewissen Bestand - gemessen an der Bilanzsumme - erreicht hat. In der Folge der bisherigen Regelung konnte daher das mit der Einführung der Ausgleichsrücklage verbundene Ziel - Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich - nicht vollständig zur Umsetzung gelangen. Die allgemeine Rücklage soll künftig nur noch nachrangig zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden können, da sich an die Inanspruchnahme dieser Eigenkapitalposition an bestimmte Rechtsfolgen knüpft.

#### **4. Jahresabschluss 2023 und Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024**

##### Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.116.328,17 € ab. Er wurde am 18.06.2024 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Das geplante Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2023 belief sich auf – 12.537.780 €. Durch die Übertragung von Ermächtigungen aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 in Höhe von 738.200,00 € nach der Beschlussfassung über den Haushalt 2023 hat sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -13.275.980,00 € erhöht.

Der Fehlbetrag konnte nur durch die Fortschreibung der Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 9.298.680,00 € begrenzt werden.

Die durch den Ukrainekrieg bedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen – insbesondere durch Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € - wurden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt.

Obwohl der Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € durch Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen kompensiert werden konnte, liegt das Jahresergebnis 2023 nur geringfügig unter dem fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag für das Jahr 2023.

Dies ist im Wesentlichen auf den bereits in den Vorjahren prognostizierten Rückgang des Wirtschaftswachstums und die damit verbundenen rückläufigen Steuereinnahmen sowie die gleichzeitig weiter kontinuierlich steigenden Aufwendungen zurückzuführen.

Positiv festzuhalten bleibt, dass die geplanten Mehraufwendungen in Folge des Ukraine-Krieges in Höhe von 3.977.300,00 € nicht in voller Höhe realisiert wurden. Insbesondere die nicht geplanten Zuweisungen des Bundes und des Landes NRW zur Betreuung der Geflüchteten haben zur teilweisen Kompensation der Mehraufwendungen beigetragen.

Liquide Mittel sind zum 31.12.2023 nicht mehr verfügbar. Nachdem im Jahr 2022 noch ein Endbestand von 5.619.213,39 € vorhanden war, weist der Jahresabschluss 2023 einen Fehlbetrag bei den liquiden Mitteln von 1.605.101,05 € aus.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung umfassen neben den Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen in Höhe von 471.484,29 € auch die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 47.460,97 €.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beläuft sich zum 31.12.2023 auf 14.386.399,85 € (+ 1.903.368,89 €).

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 konnten in einer Nebenrechnung außerordentliche Haushaltsbelastungen (Mindererträge oder Mehraufwendungen) aus der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und den gestiegenen Energiekosten ermittelt werden. Die Stadt Telgte hat daher ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 720.673,77 € verbucht und von dem Instrument der Bilanzierungshilfe Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Osnabrück geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2024 den Jahresabschluss geprüft und eine Stellungnahme gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW abgegeben. Weiterhin hat der Ausschuss erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat und auch keine Einwendungen zu erheben sind und der Lagebericht gebilligt wird. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2023 ist in der Ratssitzung am 29.10.2024 vorgesehen. Die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz zum 31.12.2023 sind als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

#### Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 12.03.2024 beschlossen und am 22.04.2024 veröffentlicht. Der Ergebnisplan sieht einen Jahresfehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.246.340 € vor. Der Jahresfehlbetrag konnte aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt und somit ein fiktiv ausgeglichener Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW aufgestellt werden.

Die aktuelle Sollstellung bei der Gewerbesteuer beläuft sich aufgrund eines Einmaleffektes auf insgesamt rd. 20,1 Mio. € (+ 7,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz, Stand: 10/2024). Das höhere Aufkommen ist hauptsächlich auf die Nachveranlagung einzelner Gewerbesteuerzahler für die Vorjahre sowie die daraus folgende Anhebung der Gewerbesteuervorauszahlungen zurückzuführen. Zudem wurde der Hebesatz von 428 v. H. auf 455 v. H. erhöht.

Im Haushaltsplan 2024 wurde für die Veräußerung von vier städtischen Baufeldern im Baugebiet Telgte-Süd ein Ertrag von 4 Mio. € eingeplant. Es handelt sich dabei um die Differenz der zum damaligen Zeitpunkt zu erwartenden Verkaufserlöse zu den bilanzierten Buchwerten. Die Stadt Telgte steht derzeit in den Endverhandlungen mit einem bestandshaltenden Investor. Aufgrund der Ankündigung einer ab 2025 vorgesehenen Verringerung der Zinsverbilligung durch das Land NRW im Juli 2024 hat sich die Wirtschaftlichkeit für den Investor kurzfristig erheblich verschlechtert. Da der Investor aus diesem Grund das Kaufangebot für die Grundstücke deutlich reduziert hat, verringert sich – einen entsprechenden Beschluss des Rates vorausgesetzt – der Ertrag im Haushalt der Stadt Telgte entsprechend. Mit einem Abschluss der Kaufverträge im Jahr 2024 ist aktuell (Stand Dezember 2024) nicht mehr zu rechnen.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass vor dem Hintergrund der o. g. Mehr- und Mindererträge das Defizit im Jahresergebnis 2024 geringer ausfallen wird als geplant. Ein gesichertes Ergebnis des Jahresabschlusses und damit auch der Bestand der Ausgleichsrücklage liegen jedoch erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 durch den Rat der Stadt Telgte vor.

Bis zum 07.10.2024 wurde von der Kreditermächtigung für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 15.000.000 € ein Betrag in Höhe von rd. 8.500.000 € in Anspruch genommen.

## **5. Ziele, Strategien**

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Telgte ist insbesondere auf den Erhalt einer hohen, aber bezahlbaren Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger, auf den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kinderbetreuungs- und der schulischen Infrastruktur, auf eine nachhaltige Entwicklung mit Blick auf die natürlichen Lebensgrundlagen und den Klimaschutz sowie auf die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die örtliche Wirtschaft ausgerichtet.

Durch die stabile Finanzsituation der vergangenen Jahre konnte die Stadt Telgte vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2022 Überschüsse erzielen und die Ausgleichsrücklage bis auf 17,1 Mio. € aufbauen. Unter „normalen“ Bedingungen wäre die Höhe der Rücklage dazu geeignet, die o. g. Ziele konsequent weiter zu verfolgen. Aufgrund der direkten und indirekten Folgen des Krieges gegen die Ukraine entstehen seit dem Jahr 2022 extreme Belastungen für den Haushalt. Der Jahresabschluss 2023 weist mit -9,1 Mio. € erstmals seit 2015 wieder ein Defizit aus, das es zudem in dieser Höhe in der Stadt Telgte noch nie gegeben hat. Da sich die finanzielle Lage nicht absehbar verbessern und weiterhin Defizite auf hohem Niveau erwartet werden, wird die Ausgleichsrücklage bereits 2025 aufgebraucht sein. Auf Dauer wird diese Situation die Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Stadt in vielen Bereichen stark gefährden, zumindest sind sie kritisch zu hinterfragen.

Die gegenwärtige Situation der Stadt Telgte (sowie zahlreicher anderer kommunaler Haushalte) ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von Herausforderungen. Das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen, stark steigenden Kosten für Transfer- und Sachaufwendungen, Personal sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge und der Betreuung von Geflüchteten und Wohnungslosen wird den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren übermäßig fordern, wenn nicht sogar überfordern. Die Gründe sind vielfältig, u. a.:

- steigende Kosten auf dem zuletzt stark inflationsgetriebenen Preisniveau
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen und Menschen ohne festen Wohnsitz jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit sowohl des hauptamtlichen als auch des ehrenamtlichen Engagements
- steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite

- unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich
- kontinuierlich steigende Umlagebelastung infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise
- unüberschaubare Aufwendungen mit Blick auf Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen und der Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen.
- steigende Anforderungen an den Schutz der Bevölkerung vor Brand, Hochwasser, Starkregenereignissen usw.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Gewerbesteuererträge stark schwanken und kaum verlässlich kalkulierbar sind. Während die Erträge in den Jahren 2021/2022 noch über 18 Mio. EUR lagen, betrugen sie 2023 nur noch 10,3 Mio. EUR. Auch wenn die Steuereinnahmen in diesem Bereich aktuell (Stand Dezember 2024) aufgrund des o. g. Einmaleffektes höher ausfallen als geplant, werden die finanziellen Mittel insgesamt höchstens dazu ausreichen, einen weiteren Anstieg des Defizits verhindern, aber nicht den Haushalt auszugleichen.

Bereits der Haushalt 2024 konnte nur genehmigungsfähig aufgestellt werden, da das Land NRW mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements die Möglichkeit von Verlustvorträgen eingeräumt hat. Nach altem Recht befände sich die Stadt Telgte bereits jetzt in der Haushaltssicherung.

Im Folgenden werden die Handlungsfelder, die besonderen Einfluss auf den städtischen Haushalt haben, in ihren Chancen und Risiken näher beleuchtet.

Wohnsituation: Bereitstellung von Wohnraum nur mit hohen Investitionen und finanziellen Risiken möglich

Infolge des Anstiegs der Baulandpreise in den vergangenen Jahren haben sich allein in Telgte die Bodenrichtwerte u. a. durch die Nähe zum Oberzentrum Münster von 2020 bis 2021 um 20 % erhöht. Auch wenn sich der Anstieg zuletzt nicht weiter fortgesetzt hat, ist dies für eine Stadt wie Telgte keine positive Entwicklung, weil vielen Teilen der Bevölkerung dadurch der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum als Eigentum oder zur Miete deutlich erschwert wird.

Ein wesentlicher Schritt zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums soll durch die Bebauung des Baugebiets „Telgte Süd“ erfolgen. Da sich seit Beginn der Gebietsentwicklung der Wohnraum-mangel weiter verschärft hat, wurde die Fläche Anfang des Jahres 2024 in der 1. Änderung des Bebauungsplans überplant und dadurch die Ausnutzung des Flächenpotenzials verbessert. Der neue beschlossene, aber noch nicht in Kraft getretene Bebauungsplan ermöglicht gegenüber den ursprünglich vorgesehenen ca. 350 nun bis zu ca. 500 Wohneinheiten. Dabei soll ein erheblicher Teil auf öffentlich geförderten Wohnraum entfallen. Ohne diese Wohnungen würde der Bestand der geförderten Mietwohnungen in Telgte von zuletzt 187 (11/2021) bis zum Jahr 2030 auf 30 Wohneinheiten dramatisch sinken.

Die Stadt Telgte steht derzeit in den Endverhandlungen mit einem bestandshaltenden Investor zur Veräußerung der im Plangebiet liegenden vier städtischen Baufelder. Im Haushalt 2024 sind Erträge von rd. 4 Mio. EUR eingeplant, die sich aus der Differenz der Verkaufspreise zu den Buchwerten der Grundstücke ergeben sollten. Aufgrund der Ankündigung einer ab 2025 vorgesehenen Verringerung der Zinsverbilligung durch das Land NRW im Juli 2024 hat sich die Wirtschaftlichkeit für den Investor jedoch kurzfristig erheblich verschlechtert. Da der Investor aus diesem Grund das Kaufangebot für die Grundstücke deutlich reduziert hat, verringert sich – einen entsprechenden Beschluss des Rates vorausgesetzt – der Ertrag im Haushalt der Stadt Telgte entsprechend. Mit dem Abschluss der Grundstückskaufverträge ist erst im Jahr 2025 zu rechnen (Stand: Dezember 2024).

Mittlerweile wurde die angrenzende Tangentenstraße K 50n, über die die Zuwegung zum Baugebiet sowie deren Umfahrung vom Kreisverkehr an der Alverskirchener Straße bis zur Wolbecker Straße verläuft, für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten zur inneren Erschließung des Baugebiets werden ca. im Herbst 2025 abgeschlossen werden. Anschließend können dann im gesamten Wohnquartier Ein- und Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser errichtet werden.

Die Bereitstellung zusätzlicher neuer Wohngebiete in größerem Umfang, z. B. im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Regionalplans, würde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt aus heutiger Sicht überfordern, da sie neue erheblichen Belastungen des Haushalts zum Ausbau der technischen (u. a. Straßenbau, Kanal- und Klärwerkskapazität) und der sozialen (u. a. Schulen, Kitas) Infrastruktur erfordert.

Um dennoch dringend benötigten Wohnraum zu generieren und zu verwalten, könnte die Gründung einer lokalen Wohnungsbaugesellschaft in Verbindung mit der Gründung eines interkommunalen Gemeinschaftsunternehmens unter Beteiligung mehrerer Kommunen im Rahmen der stadtreionalen Zusammenarbeit sinnvoll sein. Der Rat der Stadt Telgte hat am 26.10.2023 die Verwaltung beauftragt, Vorbereitungen zur Realisierung dieser Konzeption zu treffen. Insgesamt sieben Kommunen sind nach den entsprechenden politischen Beschlüssen inzwischen in den Gründungsprozess eingetreten (Altenberge, Drensteinfurt, Everswinkel, Havixbeck, Sendenhorst, Telgte und Warendorf). Mit einer derartigen Konstruktion wäre u. a. der Aufbau eines eigenen Wohnungsbestandes und der dazugehörigen Infrastruktur und eine Behebung zielgruppenspezifischer Wohnversorgungsdefizite wirtschaftlich tragfähiger lösbar, allerdings unter der Voraussetzung, dass entsprechende städtische Flächen verfügbar sind und sich eine ausreichende Anzahl von Kommunen beteiligt. Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, dass der Gründungsprozess mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, die sich erst im Laufe der Jahre decken lassen und somit die Haushalte der nächsten Jahre zunächst zusätzlich belasten würden. Um dieses Risiko zu minimieren, wurde ein gemeinsamer Förderantrag der beteiligten Kommunen an das Land Nordrhein-Westfalen gestellt.

Schulen und Kitas: Umfangreiche Investitionen in Schul- und Kita-Kapazitäten verursachen steigende Verschuldung mit entsprechenden Zinsaufwendungen

Die Nachfrage nach Plätzen in der schulischen „Bis-Mittag-Betreuung“ und der „Offenen Ganztagschule“ (aufwachsender Rechtsanspruch ab 2026 ff.) sowie die Auslastung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen infolge insgesamt steigender Schüler\*innenzahlen nimmt stetig zu. Ebenso erhöht sich die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen (überproportionale Nachfrage im U3-Bereich, 100%-Belegung im Ü3-Bereich). Als Folge davon werden erhebliche Investitionen in neue Gebäude und vorübergehend teure Raumlösungen durch Containeranlagen erforderlich. Im Kindergartenjahr 2024/25 kann immerhin allen Kindern in Telgte und in den Ortsteilen ein Betreuungsangebot gemacht werden.

Zur Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes „Offene Ganztagschule“ für die Telgter Schulen hat die Verwaltung auf Basis einer pädagogischen Bedarfsermittlung, aus der sich das künftige Schulprogramm und ein Raumkonzept der inklusiven ganztägigen Bildung ableitet, den räumlichen Mehrbedarf ermittelt und die damit verbundenen Kosten für die einzelnen Schulstandorte in den jährlichen Haushalten abgebildet.

Bereits vor wenigen Jahren wurde die St. Christophorus-Schule in Westbevern ausgebaut. Da der Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung im Telgter Süden liegt, war es in einem nächsten Schritt erforderlich, die Don-Bosco-Schule um einen neuen Gebäudeteil für eine dauerhafte Dreizügigkeit zu erweitern. Das neue Gebäude wurde im Sommer 2023 in Betrieb genommen und hat ca. 7,25 Mio. EUR gekostet. Derzeit läuft das Verfahren zur vorläufigen weiteren Nutzung des Bestandsgebäudes; ein zweiter Neubau wurde zunächst zurückgestellt.

Auch in der Marienschule sind die Kapazitäten und das Raumprogramm dem pädagogischen Konzept entsprechend anzupassen. Ein europaweiter Architekturwettbewerb mit anschließendem VgV-Verfahren hat einen Realisierungsvorschlag ergeben, für dessen Umsetzung sich die aktuelle Kostenschätzung auf ca. 13,7 Mio. EUR (einschließlich Containermieten für Interimsräume) beläuft.

Weitere geschätzte bis zu ca. 10 Mio. EUR werden darüber hinaus in den Folgejahren zur Erweiterung der Brüder-Grimm Schule zu veranschlagen sein.

Aufgrund der ebenfalls steigenden Anzahl der Schülerschaft am Telgter Gymnasium und des Übergangs vom G 8 zum G 9 hat der Rat am 27.10.2022 die Erhöhung auf eine dauerhafte 4-Zügigkeit des Gymnasiums beschlossen. Um den künftigen Raumbedarf zu decken, wird seit Sommer 2023 auf Basis eines Wettbewerbsverfahrens ein Erweiterungsgebäude errichtet, das zum Schuljahr 2025/2026 bezugsfertig sein soll.

Der ursprüngliche Kostenrahmen von 6,7 Mio. EUR musste u. a. aufgrund von Baupreissteigerungen und energetischen Maßnahmen zwischenzeitlich auf über 11 Mio. EUR angepasst werden, konnte aber durch günstigere Ausschreibungsergebnisse auf aktuell ca. 9,5 Mio. EUR wieder reduziert werden.

Die Kapazitäten der Kinderbetreuung wurden in den vergangenen Jahren aufgrund von Rechtsansprüchen und steigender Nachfrage bereits rasant ausgebaut. So ist an den bestehenden Kitas das Raumangebot erweitert worden, und es sind in den zurückliegenden Jahren mit den Kitas „Feuerbachstraße“, „Lüttenland“, „Emspiraten“ und „Drostegärtchen“ vier neue Einrichtungen hinzugekommen.

Zur Realisierung dringend benötigter Kita-Plätze in Westbevern führt die katholische Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens St. Christophorus eine Sanierung der Kita und den Abriss des benachbarten Pfarrzentrums sowie die Errichtung neuer Räumlichkeiten zur Aufnahme von zwei weiteren Kita-Gruppen durch. Der Rat der Stadt Telgte hat einen Zuschuss von insgesamt 1.085 TEUR (Sanierung im Bestand 275 TEUR, Neubau 810 TEUR) gewährt.

Investitionszuschüsse an Kita-Träger hat es im Haushalt der Stadt Telgte in diesen genannten Größenordnungen bisher noch nicht gegeben. Zu bedenken ist dabei auch, dass bei den in den nächsten ca. 5 Jahren noch ausstehenden Investitionen in die Schulinfrastruktur von insgesamt bis zu ca. 25 Mio. EUR die beabsichtigte und notwendige Sanierung des Rathauses noch nicht berücksichtigt ist. Die hohen Investitionsvolumina können aus heutiger Sicht nur durch eine steigende Verschuldung mit entsprechenden Zinsaufwendungen finanziert werden. Zudem erfordert der hier skizzierte Umfang des Investitionsprogramms eine Priorisierung und somit eine schrittweise Realisierung der einzelnen Maßnahmen, was nicht nur der Bereitstellung der finanziellen Mittel geschuldet ist, sondern auch der Kapazität der zuständigen Verwaltungsstellen (Gebäudemanagement, Schulverwaltung etc.) und der externen Fachbüros.

Unterbringung von Geflüchteten: Finanzielle, räumliche und personelle Kapazitäten der Stadt Telgte sind an der Belastungsgrenze angelangt

Spätestens mit Beginn der Fluchtbewegungen aus der Ukraine im Frühjahr 2022 hat sich die Problematik der knappen Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in Telgte nochmals erheblich verschärft. In mehrfachen mündlichen Berichten an die Politik sowie mit einer umfangreichen Berichtsvorlage vom Februar 2023 für den Hauptausschuss hatte die Verwaltung die kurz-, mittel- und langfristigen Möglichkeiten zur Schaffung von Unterkünften und Wohnraum für Geflüchtete dargelegt.

Bereits seit April 2022 werden Menschen, die in Telgte Hilfe suchen, mangels anderer Möglichkeiten zum Teil auch in Sporthallen untergebracht. Nachdem zwischenzeitlich mit der Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadруп und der neuen Zweifachhalle am Schulzentrum zwei Sporthallen belegt werden mussten, konnte aufgrund der Errichtung von Wohncontaineranlagen eine Halle im Sommer 2023 wieder für den Sportbetrieb und die örtlichen Vereine freigegeben werden. Die zweite Halle (Schulzentrum) wird auch noch in das Jahr 2025 hinein als Unterkunft benötigt. Zwar ist die Halle nicht voll belegt, wird aber auch als Puffer aufgrund der anhaltenden Zuweisungen über die Bezirksregierung Arnsberg dringend benötigt.

Um Unterbringungsplätze zu schaffen, ist die Stadt bemüht, neben den bereits ca. 120 angemieteten oder selbst errichteten Wohnungen auch Unterkünfte in Wohncontaineranlagen bereitzustellen. Aufgrund einer Erlasslage in NRW ist die Errichtung von Wohnraum für Geflüchtete unabhängig von der planungsrechtlichen Grundlage im gesamten Stadtgebiet grundsätzlich möglich. Diese Option ist als mittelfristige Lösung angedacht, da die Standorte meist nur zeitlich befristet genehmigungsfähig sind. Der auf diese Weise geschaffene Wohnraum hat aber den Vorteil, dass die Menschen – im Gegensatz zur Unterbringung in Sporthallen – ihre „eigenen vier Wände“ haben. Neben der bereits seit Jahren bestehenden Containeranlage am Waldschwimmbad wurden mittlerweile weitere vier Standorte für jeweils ca. 35 Personen hergestellt und belegt und damit gut 140 Unterbringungsplätze geschaffen. Um weitere potenzielle Standorte zu ermitteln, wurde eine systematische Machbarkeitsuntersuchung zur Realisierung weiterer potenzieller Standorte für Wohncontaineranlagen, Gebäude in Modulbauweise oder konventionelle Wohngebäude auf elf

Flächen im Stadtgebiet erstellt. Diese Standorte wurden auf ihre Größe, die Lage im Stadtgebiet, Eignung und Verfügbarkeit sowie andere Kriterien untersucht. Die Ergebnisse wurden dem Rat in der Sitzung vom 26.09.2024 vorgestellt. Von den untersuchten Standorten werden nunmehr zwei Flächen näher betrachtet und eine Planung eingeleitet, auf denen Wohngebäude errichtet werden können. Vordringliches Ziel ist es, die Zweifachhalle zu entlasten bzw. dem Schul- und Vereinssport zurückzugeben und Alternativen für die zeitweise angemieteten Flächen zu schaffen.

Für die bestehenden und weiteren Standorte fallen Investitionen in den Bau von Gebäuden oder Containern sowie Mietaufwendungen an, die die Liquidität und den Ertragsplan des Haushaltes der nächsten Jahre erheblich belasten werden.

Aktuell (Stand: Sept. 2024) leben ca. 610 Personen in städtischen Unterkünften. Davon gelten 480 bereits als anerkannte Flüchtlinge. Da diese Menschen aber selber keine Wohnung auf dem freien Markt finden, werden sie weiter in städtischem Wohnraum untergebracht. 130 Personen befinden sich noch im Asylverfahren oder sind im Besitz einer Duldung. Hinzu kommen mittlerweile auch 33 Menschen ohne festen Wohnsitz, die ebenfalls untergebracht werden müssen.

Digitalisierung: Digitale Weiterentwicklung der Verwaltung nur mit zusätzlichen finanziellen Mittel möglich

Um die Anforderungen der Digitalisierung und des E-Government-Gesetzes zu erfüllen, hat die Stadt Telgte mit der "Digitalen Agenda 1.0" Projekte identifiziert und in einem strukturierten Prozess unter Beteiligung der Beschäftigten und der Politik priorisiert. Die Handlungsfelder sind zunächst nach "innen" gerichtet, um ein digitales Fundament für die Stadtverwaltung Telgte herzustellen. Insbesondere ist die aktuell beginnende Einführung des Dokumentenmanagementsystems, das Auswirkungen auf die gesamte Stadtverwaltung haben wird, zu realisieren und neben der dauerhaft erforderlichen Administration des Systems ein First-Level Support einzurichten. Hierfür und für weitere vielfältige und komplexe Digitalisierungsaufgaben, z. B. die Unterstützung der abstimmungsintensiven Umsetzung der Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes sowie die Datenpflege bestehender und künftiger Online-Portale werden zusätzliche Personal- und Sachkosten anfallen, die soweit sie absehbar sind, im Haushalt veranschlagt wurden.

Durch das pandemiebedingt erforderliche Home-Schooling wurden und werden auch die Schulen mit digitaler Infrastruktur und Medien ausgestattet und die Schüler\*innen mit Endgeräten versorgt. Während diese Erstausrüstung bisher überwiegend durch Fördermittel finanziert werden konnte, wird der Haushalt in den kommenden Jahren durch Ersatzinvestitionen, eine höhere Ausstattungsquote der Schülerschaft, zunehmenden Administrationsaufwand und steigende Lizenzgebühren belastet werden. Derzeit werden auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten geprüft, die nicht den städtischen Haushalt belasten.

Auch in den freiwilligen Feuerwehren des TEO-Verbunds (Telgte – Everswinkel – Ostbevern) nimmt die Bedeutung der digitalen feuerwehrtechnischen IT-Gerätschaften und -systeme zu. Für zahlreiche Gerätschaften (z. B. ca. 48 Fahrzeuge mit Funk, 200 Handsprechgeräte, 350 Einsatzkräfte mit Funkmelder, Handy-Alarmierungssoftware und weitere feuerwehrspezielle Systeme, Stand 2023) kann die Pflege und Weiterentwicklung nicht mehr wie bisher durch überwiegend ehrenamtliche Arbeit erledigt werden. Um den Support der digitalen Systeme und Geräte für den TEO-Verbund auch künftig sicherzustellen, wurde ein IT-Systemadministrator eingestellt, der von allen drei TEO-Kommunen gemeinsam zu finanzieren ist.

Die Stadtverwaltung beteiligt sich darüber hinaus am überregionalen Arbeitskreis „Smart Regions“, der vom Kreis Warendorf gesteuert wird. Ziel des Arbeitskreises ist es, eine Smart Regions Strategie für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen zu entwickeln. In sechs Arbeitsfeldern (Digitale Infrastruktur, Klimaschutz, Mobilität & Umwelt, Familien & Lebensqualität, Bildung & Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft & Arbeit und Innenstadt & Dorfmitte) werden „smarte“ Lösungen erarbeitet, die bedarfsgerecht von den Kommunen genutzt werden können. Die Kommunen beteiligen sich daran mit sogenannten Themenpaten, die in Projektentwicklungsworkshops Ideen und fachlichen Input liefern. Zu den Kosten und Nutzen des Projektes lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen, wobei interkommunale Zusammenarbeit grundsätzlich als Chance zu verstehen ist.

Personal: Fachkräftemangel sowie zunehmende fachliche Anforderungen verursachen steigende Personalkosten

Mit dem demografischen Wandel verlassen derzeit jahrgangsweise Leistungsträger\*innen die kommunalen Verwaltungen in den Ruhestand. Als Folge davon werden Fachkräfte zwischen den Kommunen und als Quereinsteiger\*innen von externen Arbeitgebern intensiv umworben. Neue Beschäftigte können überwiegend nur durch finanzielle Anreize und zunehmend weiche Faktoren, wie z. B. Dienstradleasing, moderne Arbeitsplatzausstattungen und „work-life-balance“-Angebote, etwa großzügige Teilzeitregelungen, gewonnen und dauerhaft gebunden werden.

Stellen befristet zu besetzen, z. B. um Elternzeiten zu überbrücken, ist kaum noch möglich. Qualifiziertes Personal kann nur mit unbefristeten Beschäftigungsangeboten akquiriert werden – sofern überhaupt Bewerbungen eingehen. Mangels ausreichend ausgebildeter Verwaltungsfachkräfte müssen zunehmend Quereinsteiger eingestellt und entsprechend eingearbeitet werden. Personal zu gewinnen und zu halten wird somit teurer und anspruchsvoller.

Allein die jüngsten Tarifsteigerungen einschließlich der Inflationsausgleichsprämie belasten den Haushalt der Stadt Telgte in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt mit über 1 Mio. EUR zusätzlich. Wie stark die Kosten in den kommenden Jahren nach oben getrieben werden, lässt sich angesichts der Tatsache, dass größere öffentliche Einrichtungen bereits Fachkräftezulagen anbieten und sich Kommunen mittlerweile gegenseitig bei den Konditionen überbieten, kaum abschätzen.

Inwieweit es gelingt, angesichts des fortschreitenden Fachkräftemangels zum Ausgleich von Fluktuation und Ruhestand qualifizierte Beschäftigte zu gewinnen, bleibt abzuwarten. Für den Haushalt entstehen durch stetig ansteigende Fixkosten langfristige Belastungen. Im Sinne einer funktionierenden Gesamtverwaltung gibt es allerdings zur Finanzierung des benötigten qualifizierten Personals keine Alternative.

Fazit: Sinkende Einnahmen aus Gemeinschaftssteuereanteilen, zusätzliche Aufgabenstellungen sowie kostenintensive Transferleistungen überfordern den Haushalt

Neben den Unsicherheiten durch die schwankenden Steuereinnahmen, die die Gewerbesteuer sowie die Anteile aus den Gemeinschaftssteuern und aktuell auch die Unwägbarkeiten in den neu auszurichtenden Grundsteuern A und B betreffen, spricht eine Vielzahl von Gründen für weitere Belastungen künftiger Haushalte: z. B. weiter steigende Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und damit steigende Personalkosten, ein gegenüber den Vorjahren höheres Zinsniveau, welches die Kredite verteuert, stark steigende Ausgaben für die Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen, die Schaffung von Kita- und OGS-Plätzen sowie für steigende Transferaufwendungen (insbesondere Zahllast der Kreis- und Jugendamtsumlage).

Zudem besteht Unklarheit darüber, in welchem Umfang sich Bund und Land künftig über Zuwendungen und Zuschüsse an der Finanzierung kommunaler Aufgaben beteiligen werden, da sich Bund und Länder in den vergangenen Jahren massiv verschuldet haben.

Die städtische Verschuldung darf angesichts der Zukunftsinvestitionen in Bildung, Digitalisierung und Klimaneutralität (bis 2040) im Interesse der künftigen Generationen nicht ausufern. Da die Stadt Telgte aktuell über keine positive Liquidität mehr verfügt und laufende und künftige Kreditaufnahmen wieder mit nennenswerten Zinsbelastungen verbunden sind, muss die Realisierbarkeit der Maßnahmen stets auch an den finanziellen Möglichkeiten ausgerichtet und dementsprechend priorisiert werden.

## 6. Haushaltsplan 2025

|                                                   | 2024                 | 2025                 | Abweichung zu 2024   |               | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | EUR                  | EUR                  | EUR                  |               | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| Steuern und ähnliche Abgaben                      | 33.999.900,00        | 36.889.700,00        | 2.889.800,00         | 8,50%         | 38.246.000,00        | 39.740.600,00        | 41.058.900,00        |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.659.670,00         | 8.225.320,00         | 2.565.650,00         | 45,33%        | 5.850.820,00         | 5.901.320,00         | 5.937.320,00         |
| + Sonstige Transfererträge                        | 10.000,00            | 40.000,00            | 30.000,00            | 300,00%       | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.989.940,00         | 5.713.220,00         | 1.723.280,00         | 43,19%        | 5.711.220,00         | 5.708.620,00         | 5.716.020,00         |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 5.206.820,00         | 528.800,00           | -4.678.020,00        | -89,84%       | 579.700,00           | 580.200,00           | 558.300,00           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 489.390,00           | 1.141.760,00         | 652.370,00           | 133,30%       | 618.220,00           | 633.330,00           | 608.930,00           |
| + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.116.400,00         | 1.442.900,00         | 326.500,00           | 29,25%        | 1.121.400,00         | 1.121.400,00         | 1.121.300,00         |
| + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>50.472.120,00</b> | <b>53.981.700,00</b> | <b>3.509.580,00</b>  | <b>6,95%</b>  | <b>52.167.360,00</b> | <b>53.725.470,00</b> | <b>55.040.770,00</b> |
| - Personalaufwendungen                            | 11.706.600,00        | 12.691.600,00        | 985.000,00           | 8,41%         | 13.014.300,00        | 13.416.000,00        | 13.831.400,00        |
| - Versorgungsaufwendungen                         | 1.252.100,00         | 1.191.900,00         | -60.200,00           | -4,81%        | 892.600,00           | 892.900,00           | 903.000,00           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 9.299.990,00         | 9.679.140,00         | 379.150,00           | 4,08%         | 8.884.380,00         | 8.890.410,00         | 8.883.300,00         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.069.820,00         | 5.365.950,00         | 296.130,00           | 5,84%         | 5.573.500,00         | 5.629.200,00         | 5.685.500,00         |
| - Transferaufwendungen                            | 23.809.260,00        | 25.028.370,00        | 1.219.110,00         | 5,12%         | 25.370.720,00        | 25.838.770,00        | 26.282.120,00        |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 5.319.140,00         | 7.378.400,00         | 2.059.260,00         | 38,71%        | 5.793.820,00         | 5.750.180,00         | 5.744.220,00         |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>56.456.910,00</b> | <b>61.335.360,00</b> | <b>4.878.450,00</b>  | <b>8,64%</b>  | <b>59.529.320,00</b> | <b>60.417.460,00</b> | <b>61.329.540,00</b> |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-5.984.790,00</b> | <b>-7.353.660,00</b> | <b>-1.368.870,00</b> | <b>22,87%</b> | <b>-7.361.960,00</b> | <b>-6.691.990,00</b> | <b>-6.288.770,00</b> |
| + Finanzerträge                                   | 1.758.880,00         | 887.480,00           | -871.400,00          |               | 921.880,00           | 921.780,00           | 921.740,00           |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen          | 1.020.430,00         | 1.186.290,00         | 165.860,00           |               | 1.783.060,00         | 2.245.520,00         | 2.725.490,00         |
| = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)              | 738.450,00           | -298.810,00          | -1.037.260,00        |               | -861.180,00          | -1.323.740,00        | -1.803.750,00        |
| <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-5.246.340,00</b> | <b>-7.652.470,00</b> | <b>-2.406.130,00</b> | <b>45,86%</b> | <b>-8.223.140,00</b> | <b>-8.015.730,00</b> | <b>-8.092.520,00</b> |
| + Außerordentliche Erträge                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Außerordentliche Aufwendungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                           | <b>-5.246.340,00</b> | <b>-7.652.470,00</b> | <b>-2.406.130,00</b> | <b>45,86%</b> | <b>-8.223.140,00</b> | <b>-8.015.730,00</b> | <b>-8.092.520,00</b> |
| - globaler Minderaufwand                          | 0,00                 | 1.226.700,00         | 1.226.700,00         |               | 1.190.600,00         | 1.208.300,00         | 1.226.600,00         |
| <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                           | <b>-5.246.340,00</b> | <b>-6.425.770,00</b> | <b>-1.179.430,00</b> | <b>22,48%</b> | <b>-7.032.540,00</b> | <b>-6.807.430,00</b> | <b>-6.865.920,00</b> |
| nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zl. 26 u. 27) | -5.246.340,00        | -6.425.770,00        | -1.179.430,00        | 22,48%        | -7.032.540,00        | -6.807.430,00        | -6.865.920,00        |

Der Gesamtergebnisplan 2025 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **7.652.470 €** (s. Jahresergebnis vor Abzug globaler Minderaufwand) ab. Nach dem 3. NKFVG NRW ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2, Satz 2 GO damit nicht ausgeglichen.

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist der Ausgleich in folgenden Stufen herbeizuführen (§ 79 Abs. 3 GO):

1. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) und/oder Verwendung der Ausgleichsrücklage;
2. Sofern die Maßnahmen unter 1. nicht ausreichen, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag - mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde - in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden,
3. Verringerung der allgemeinen Rücklage -mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde-.

Der Fehlbetrag soll unter Berücksichtigung des maximal möglichen globalen Minderaufwands in Höhe von 1.226.700 € (zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.425.770 € verringert werden. In den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden nach Abzug des globalen Minderaufwands Defizite von rd. 7,0 Mio. € in 2026, von rd. 6,8 Mio. € in 2027 und 6,9 Mio. in 2028 erwartet.

Die Ausgleichsrücklage weist aufgrund der positiven Jahresergebnisse der Vorjahre zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 17.160.791 € aus. Nach Entnahme des Jahresfehlbetrages 2023 in Höhe von 9.116.328 € und Abzug des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 5.787.640 € (einschl. 541.300 € übertragender Haushaltsreste aus 2023) verringert sich der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 2.256.824 €. Zur Deckung des v. g. Jahresfehlbetrages 2025 wird die Ausgleichsrücklage damit vollständig aufgebraucht sein. Der verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4.168.946 € muss durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, die sich dadurch von 55.586.705 € auf 51.417.759 € reduziert.

Auch nach dem neuen Recht darf wie bisher die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO

NRW). Anderenfalls besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen ist.

Für den Haushaltsplan 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 können die haushaltsrechtlichen Anforderungen nur durch die in den Jahren 2026 und 2027 berücksichtigten Verlustvorträge erreicht werden. Aus dem Jahr 2026 wird ein Teil des Verlustes in Höhe von 5.500.000 € in das Jahr 2029 und aus dem Verlust im Jahr 2027 ein Betrag in Höhe von 5.000.000 € in das Jahr 2030 vorgetragen. Durch die Anwendung des Verlustvortrags unterliegt der Haushalt der Genehmigungspflicht.

Bei allen genannten Stufen liegt ein gesetzmäßiger Haushaltsplan vor, wenn die jeweiligen haushaltsrechtlichen Anforderungen eingehalten sind. Durch das Genehmigungserfordernis nach § 75 Abs. 4 Satz 1 kann die Aufsichtsbehörde zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung auf der Grundlage von § 75 Abs. 1 Satz 1 bereits vor der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes prüfen, ob Maßnahmen der Aufsicht erforderlich sind (§ 75 Absatz 4 Satz 3 „Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“).

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

| A. Ausgleich des Jahresfehlbetrags gem. 3. NKFWG                                                      | 2023       | 2024       | 2025              | 2026       | 2027       | 2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                       | Ergebnis   | Plan 2024  | Entwurf Plan 2025 |            |            |            |
|                                                                                                       | EUR        | EUR        | EUR               |            |            |            |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeile 22 Gesamtergebnisplan)                           | -9.116.328 | -5.787.640 |                   |            |            |            |
| Reduzierung des Jahresfehlbetrags durch Anwendung des § 79 Abs. 3 GO (max. 2% globaler Minderaufwand) |            |            |                   |            |            |            |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                                               |            |            | -6.425.770        | -7.032.540 | -6.807.430 | -6.865.920 |
| - abzgl. Verlustvortrag (Vortrag in das Jahr 2029/2030)                                               |            |            |                   | 5.500.000  | 5.000.000  |            |
| <b>= verbleibender Jahresfehlbetrag</b><br>(vgl. B. Entwicklung des Eigenkapitals, Ziffer 1.4)        |            |            | -6.425.770        | -1.532.540 | -1.807.430 | -6.865.920 |

  

| B. Entwicklung des Eigenkapitals                                       | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | Ergebnis          | Plan 2024         | Entwurf Plan 2025 |                   |                   |                   |
|                                                                        | EUR               | EUR               | EUR               |                   |                   |                   |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                | 55.586.705        | 55.586.705        | 55.586.705        | 51.417.759        | 49.885.219        | 48.077.789        |
| - abzgl. Verlustvortrag (Vortrag aus dem Jahr ....)                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nachrichtlich:                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW | -66.535           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                 | 17.160.792        | 8.044.464         | 2.256.824         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.4 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag(-) nach Ausgleich (vgl. A.)       | -9.116.328        | -5.787.640        | -6.425.770        | -1.532.540        | -1.807.430        | -6.865.920        |
| <b>Eigenkapital insgesamt</b>                                          | <b>63.631.169</b> | <b>57.843.529</b> | <b>51.417.759</b> | <b>49.885.219</b> | <b>48.077.789</b> | <b>41.211.869</b> |
| nicht gedeckter Fehlbetrag (-)                                         | 0                 | 0                 | - 4.168.946       | - 1.532.540       | - 1.807.430       | - 6.865.920       |
| Veränderung der Allgemeinen Rücklage                                   | 0,00%             | 0,00%             | -7,50%            | -2,98%            | -3,62%            | -14,28%           |

Das Eigenkapital der Stadt Telgte wird im Planungszeitraum von rd. 51,4 Mio. € auf rd. 41,2 Mio. € um rd. 20 % reduziert.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen für 2025 im Vergleich zu 2024 und zum Rechnungsergebnis 2023 werden später im Einzelnen erläutert.

|                                                    | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | Gesamt      |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    | EUR         |             |             |             |             |
| <b>Ergebnisplan</b>                                |             |             |             |             |             |
| Jahresergebnis (nach Abzug globaler Minderaufwand) | -6.425.770  | -7.032.540  | -6.807.430  | -6.865.920  | -27.131.660 |
| <b>Finanzplan</b>                                  |             |             |             |             |             |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.                  | -4.780.920  | -5.577.890  | -5.283.030  | -5.306.520  | -20.948.360 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -11.719.580 | -5.797.030  | -4.666.970  | -3.436.020  | -25.619.600 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   | 10.767.380  | 4.725.230   | 3.481.770   | 2.157.220   | 21.131.600  |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    | -5.733.120  | -6.649.690  | -6.468.230  | -6.585.320  | -25.436.360 |
| Liquide Mittel/Liquiditätskredite 31.12.           | -10.715.191 | -17.364.881 | -23.833.111 | -30.418.431 |             |

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

## 7. Ergebnisplan 2025

### 7.1 Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

| Steuerart               | RE 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR    | 2026<br>in EUR    | 2027<br>in EUR    | 2028<br>in EUR    |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A           | 153.259,99           | 174.000           | <b>110.000</b>    | 111.400           | 112.800           | 114.300           |
| Grundsteuer B           | 3.577.145,67         | 4.054.000         | <b>4.211.100</b>  | 4.265.800         | 4.321.300         | 4.377.500         |
| Gewerbsteuer            | 10.353.591,41        | 12.670.000        | <b>14.500.000</b> | 14.900.000        | 15.400.000        | 15.800.000        |
| Einkommensteueranteile  | 12.169.490,93        | 13.561.700        | <b>14.461.200</b> | 15.285.500        | 16.141.500        | 16.916.300        |
| Umsatzsteueranteile     | 1.744.120,41         | 1.957.300         | <b>1.982.000</b>  | 2.021.700         | 2.064.100         | 2.109.600         |
| Vergnügungssteuer       | 107.255,70           | 85.000            | <b>100.000</b>    | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Hundesteuer             | 140.992,50           | 139.000           | <b>138.000</b>    | 138.000           | 138.000           | 138.000           |
| Kompensationsleistungen | 1.410.211,42         | 1.358.900         | <b>1.387.400</b>  | 1.423.600         | 1.462.900         | 1.503.200         |
|                         | <b>29.656.068,03</b> | <b>33.999.900</b> | <b>36.889.700</b> | <b>38.246.000</b> | <b>39.740.600</b> | <b>41.058.900</b> |

Die Hebesätze der Realsteuern sollen für 2025 wie folgt festgesetzt werden:

|               | Ab 2025          | 2024      | Veränderung   | Fiktive Hebesätze des Landes NRW |
|---------------|------------------|-----------|---------------|----------------------------------|
| Grundsteuer A | <b>301 v. H.</b> | 275 v. H. | + 26 v. H. P. | 262 v. H.                        |
| Grundsteuer B | <b>605 v. H.</b> | 530 v. H. | + 75 v. H. P. | 505 v. H.                        |
| Gewerbsteuer  | <b>463 v. H.</b> | 455 v. H. | + 8 v. H. P.  | 416 v. H.                        |

Die Haushaltsansätze im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbsteuer wurden für das Jahr 2025 aufgrund der Veranlagungen und Vorauszahlungen im laufenden Jahr 2024 ermittelt und mit den neuen Hebesätzen hochgerechnet. Die Ansätze des Gewerbesteueraufkommens für die Jahre 2026 bis 2028 wurden anhand der örtlichen Struktur der Gewerbesteuerzahler geschätzt und nicht die Veränderungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 19.09.2024 zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2025 ist beabsichtigt, den Hebesatz für die Grundsteuer A um 26 Punkte auf 301 v. H. (+ 9,4 %) und für die Grundsteuer B um 75 Punkte auf 605 v. H. (+ 14,1 %), jeweils auf den aufkommensneutralen Hebesatz, anzuheben. Zudem soll der Hebesatz für die Gewerbsteuer geringfügig um 8 Punkte auf 463 v. H. (+ 1,7 %) erhöht werden. Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Einnahmesituation der Stadt angesichts der steigenden Aufwendungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 zumindest zu stabilisieren.

#### Exkurs Grundsteuer:

Durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurden die bisher angewandten Vorschriften zur Bewertung von Grundstücken für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Zum 01.01.2025 tritt auf Basis der Entscheidung des BVerfG eine grundlegende Grundsteuerreform in Kraft. Ziel der Reform ist die Neubewertung der Grundstücke und Gebäude, da die derzeitigen Wertfeststellungen auf Berechnungsgrundlagen aus den Jahren 1935/1964 basieren und seitdem nicht fortgeschrieben wurden.

Im Rahmen der Neubewertung der Grundstücke durch das Finanzamt ergeben sich veränderte Grundsteuermessbeträge im Bereich der Grundsteuer A und der Grundsteuer B. Bisher bewertete das Finanzamt Wohngebäude und Nichtwohngebäude im Außenbereich gemeinsam mit den landwirtschaftlichen Flächen einheitlich mit der Grundsteuer A. Im Zuge der Grundsteuerreform werden die Gebäude separiert betrachtet, neu bewertet und der Grundsteuer B unterworfen. Aus diesem

Grunde und den Resultaten der Neubewertungen reduziert sich der Messbetrag der Grundsteuer A um 40,9 %.

| Messbeträge<br>Grundsteuer A | aktuell<br>(01.01.2024) | ab 2025  | Differenz<br>(in €) | Differenz<br>(in %) |
|------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Land- u. Forstwirtschaft     | 61.848 €                | 36.552 € | -25.296 €           | -40,9%              |

Bei der Grundsteuer B kommt es zudem zu starken Belastungsverschiebungen zwischen den Wohngrundstücken (- 0,9 %) und den sog. Nichtwohngrundstücken (- 30,4 %). Bei den Nichtwohngrundstücken handelt es sich überwiegend um gewerblich genutzte Grundstücke.

| Messbeträge<br>Grundsteuer B | aktuell<br>(01.01.2024) | ab 2025   | Differenz<br>(in €) | Differenz<br>(in %) |
|------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Wohngrundstücke              | 562.326 €               | 557.312 € | -5.014 €            | -0,9%               |
| Nichtwohngrundstücke         | 199.439 €               | 138.734 € | -60.705 €           | -30,4%              |

Um die vom Bund und Land gewollte Aufkommensneutralität zu gewährleisten, hat das Ministerium der Finanzen des Landes allen Kommunen in NRW am 17.09.2024 aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt.

Die aus Sicht des Landes zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze für die Stadt Telgte betragen:

- aufkommensneutraler Hebesatz für Grundsteuer A: 301 v. H.
- aufkommensneutraler Hebesatz für Grundsteuer B: 605 v. H.

Da die Belastungsverschiebung bei der Grundsteuer B im Laufe der Grundstücksbewertungen erkannt wurde, hat das Land NRW durch Gesetzgebung zusätzlich eine Differenzierung der Hebesätze für die Grundsteuer B ermöglicht. Die von der Landesregierung vorgeschlagene Lösung mit differenzierten Hebesätzen der Grundsteuer B zu operieren, lehnt die Verwaltung jedoch aufgrund rechtlicher Unsicherheiten ab. Diese Ansicht wird von der Mehrzahl der Kommunen im Kreis Warendorf sowie einer großen Anzahl der Kommunen in NRW vertreten. Zwar gibt ein Rechtsgutachten zur optionalen Einführung differenzierter Grundsteuerhebesätze durch die Gemeinden in NRW von Düren/Krumm aus August 2024 den Kommunen einige Leitlinien an die Hand. Demgegenüber kommt allerdings ein weiteres Gutachten zweier Universitätsprofessoren zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Differenzierung zu diametral anderen Ergebnissen. Laut jenem Gutachten scheidet eine rechtssichere Anwendung dieser Regelungen aus. Das Vorhandensein zweier Rechtsgutachten mit unterschiedlichen Ergebnissen unterstreicht, dass eine verlässliche Klärung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Hebesatzdifferenzierung auf Basis des hiesigen Landesrechts erst durch entsprechende Gerichtsentscheidungen zu erwarten ist.

Die aus Sicht des Landes zur Aufkommensneutralität führenden differenzierten Hebesätze der Grundsteuer B für die Stadt Telgte sind hier zur Vollständigkeit benannt:

- aufkommensneutraler Hebesatz für Grundsteuer A 301 v. H.
- aufkommensneutraler Hebesatz für Grundsteuer B „Wohnen“: 564 v. H.
- aufkommensneutraler Hebesatz für Grundsteuer B „Nichtwohnen“ 772 v. H.

Die aufkommensneutrale, mit einem einheitlichen Hebesatz berechnete Grundsteuer der Stadt Telgte für das Jahr 2025 – inkl. der vom Land eingepreisten Steuerentwicklung durch den Anstieg der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – beläuft sich auf insgesamt rd. 4.321.100 €. Heruntergebrochen auf die einzelnen Bereiche Grundsteuer A und Grundsteuer B ist dies im Haushalt mit folgenden Erträgen veranschlagt.

|                                | aktuell (01.01.2024) |          |             | ab 2025 (Stand: 09/2024) |                                      |             |
|--------------------------------|----------------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                                | Messbetrag           | Hebesatz | Steuer      | Messbetrag               | Hebesatz<br>(aufkommens-<br>neutral) | Steuer      |
| Grundsteuer A                  | 61.848 €             | 275      | 170.082 €   | 36.552 €                 | 301                                  | 110.022 €   |
| Grundsteuer B<br>(Wohnen)      | 562.326 €            | 530      | 2.980.328 € | 557.312 €                | 605                                  | 3.371.738 € |
| Grundsteuer B<br>(Nichtwohnen) | 199.439 €            | 530      | 1.057.027 € | 138.734 €                | 605                                  | 839.341 €   |
| Erträge                        |                      |          | 4.207.437 € |                          |                                      | 4.321.100 € |

Hinweis: Die aufkommensneutralen Erträge (4.321.100 €) fallen höher aus als die Erträge zum Stichtag 01.01.2024, da das Ministerium bei der Berechnung die seit dem Stichtag 01.01.2024 erfolgten Feststellungserklärungen und die aktualisierte Steuerschätzung mit einer Steigerungsrate von 1,3 % berücksichtigt hat.

Trotz realisierter Einsparmöglichkeiten entstehen im Ergebnisplan weiterhin hohe Defizite. Um zusätzliche Einnahmen für den Haushalt zu erschließen, wurde verwaltungsseitig bei der Einbringung des Haushaltsplans eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B über den aufkommensneutralen Wert hinaus vorgeschlagen. Diese Anhebung wurde vom Finanzausschuss am 26.11.2024 abgelehnt.

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 2024 wird auf Grundlage des Steuerverbundes des Landes Nordrhein-Westfalen ein Gesamtaufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 10.335 Mio. € erwartet. Für 2025 wird ein Anstieg dieses Aufkommens in Höhe von rd. 8,1 % auf rd. 11.172 Mio. € (+ 837 Mio. €) prognostiziert. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl für die Stadt Telgte (0,0012944) ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 14.461.200 € (+ 899.500 € gegenüber 2024). Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 19.09.2024.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2025 mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von rd. 1.990 Mio. € gerechnet. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl der Stadt Telgte (0,000971712) ergibt sich für 2025 ein Ansatz in Höhe von rd. 1.982.000 € (+25.000 € gegenüber 2024). Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 19.09.2024.

Im Jahr 1996 erfolgte die Neuregelung des „Familienlastenausgleichs“. Aus dem „Familienlastenausgleich“ wurde der begrifflich neue „Familienleistungsausgleich“. Unter dem „Familienleistungsausgleich“ wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser Neuregelung sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen (§ 20 und § 21 GFG). Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationsleistungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die Stadt Telgte erwartet bei einem Gesamtaufkommen für das Jahr 2025 in Höhe von rd. 1.013 Mio. € eine Summe in Höhe von 1.387.400 €. Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 19.09.2024.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zuwendungen/Umlagen                                        | RE 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR   | 2027<br>in EUR   | 2028<br>in EUR   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen                                       | 0,00                | 556.000          | <b>2.307.700</b> | 0                | 0                | 0                |
| Bedarfszuweisungen                                         | 0,00                | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke                                | 4.963.310,70        | 3.292.670        | <b>3.943.120</b> | 3.770.420        | 3.769.920        | 3.769.420        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.686.429,90        | 1.811.000        | <b>1.974.500</b> | 2.080.400        | 2.131.400        | 2.167.900        |
|                                                            | <b>6.649.740,60</b> | <b>5.659.670</b> | <b>8.225.320</b> | <b>5.850.820</b> | <b>5.901.320</b> | <b>5.937.320</b> |

Die Landesregierung am 08.09.2023 den Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 vorgelegt. IT.NRW hat nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode (30.06.2024) eine 1. Modellrechnung zum GFG 2025 erstellt.

Gemäß der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2025 wird die Stadt Telgte in 2025 aufgrund der gesunkenen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 2.307.700 € erhalten.

Auch im Jahr 2025 wird den Gemeinden zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen eine finanzkraft-unabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf Basis der Parameter Einwohner und Fläche zum Stichtag 31.12.2023. Auf eine Zweckbindung zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten soll von Seiten des Landes verzichtet werden. Auf Grund der 1. Modellrechnung zum GFG wurde für die Stadt Telgte eine Zuweisung in Höhe von rd. 321.200 € (+/- 0 €) ermittelt. Der Ansatz wurde für die Folgejahre unverändert fortgeschrieben.

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

Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5.000 € für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31.12.2023. Die Stadt Telgte erhält im Rahmen des GFG 2025 eine Zuweisung in Höhe von rd. 7.000 €, die auch in den Folgejahren veranschlagt wurde.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zuweisung Bund, Sprach-Kita                                             | 25.000 €    |
| Zuweisung Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (s. u. Erl.)          | 1.457.000 € |
| Zuweisung Land, Offene Ganztagschule an den Grundschulen                | 614.180 €   |
| Zuweisung Land, Übermittagsbetreuung an den Grundschulen                | 30.000 €    |
| Zuweisung Land, Sekundarschule „Geld oder Stelle“                       | 60.240 €    |
| Zuweisung Land, integrative Kinder                                      | 22.000 €    |
| Zuweisung Land, Gymnasium „Geld oder Stelle“                            | 39.100 €    |
| Zuweisung Land, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den Schulen        | 12.000 €    |
| Zuweisung Land, Schulsozialarbeit                                       | 37.000 €    |
| Zuweisung Land, Schulpauschale für Zinsen Erweiterungsbau, Schulzentrum | 14.600 €    |
| Zuweisung Land, Lehrerfortbildung                                       | 10.000 €    |
| Zuweisung Land, Musikschuloffensive, Personalkosten Musikschulkräfte    | 36.000 €    |
| Zuweisung Land, Sponsoring Kultur und Tourismus                         | 11.000 €    |
| Zuweisung Land, private denkmalpflegerische Maßnahmen                   | 6.000 €     |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuweisung Land, Förderrichtlinie Nahmobilität und Carsharing | 68.100 €  |
| Zuweisung Kreis, Betriebskostenzuschuss Kita Abenteuerland   | 771.000 € |
| Zuweisung Kreis, Ausgleichszahlung für die Musikschule       | 77.000 €  |

Für 2025 wird mit Zuweisungen des Landes gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten in Höhe von rd. 1.450 T€, die noch im laufenden Asylverfahren sind, gerechnet. Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine personenscharfe Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro Monat. Der Betrag belief sich ursprünglich auf 10.000 € pro Jahr und Person und wurde 2018 auf 10.500 € erhöht. Nach einem Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung soll der Betrag für 2024 auf 12.156 € pro Person pro Jahr angehoben werden.

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

| Jahr | Zuwendungsgeber                                        | Zweck                                                   | Zuschuss-<br>betrag | Laufzeit | Ansatz<br>/Jahr |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------|
|      |                                                        |                                                         | EUR                 | Jahre    | EUR             |
| 2014 | Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost           | Sanierung Sportheim Westbevern-Vadруп                   | 120.000             | 20       | 6.000           |
| 2015 | Sportpauschale                                         | Sanierung des Daches des Sportheims Westbevern-Vadруп   | 68.000              | 20       | 3.400           |
| 2018 | Zuwendung vom Land (FöRi-kom-Stra)                     | Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt                   | 896.690             | 45       | 19.900          |
| 2022 | Ausgleichsleistungen Umlegungsverfahren Telgte Süd-Ost |                                                         | 1.028.300           | 45       | 22.900          |
| 2023 | Zuwendung vom Land                                     | Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt                   | 1.963.100           | 45       | 43.600          |
| 2025 | Zuwendung vom Land (FöRi-kom-Stra)                     | Gesicherter Bahnübergang an der Warendorfer Straße/K50n | 893.500             | 25       | 35.700          |

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich planerisch für das Jahr 2025 auf 1.974.500 €. Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt worden sind oder pauschale Zuwendungen (Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale, Sport- und Schulpauschale), sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter vorzunehmen. Sonderposten werden hauptsächlich für die städtischen Gebäude, die Gemeindestraßen und Feuerwehrfahrzeuge gebildet.

### Sonstige Transfererträge

| Sonstige Transfererträge            | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz | 134.473,42        | 10.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                                     | 134.473,42        | 10.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |

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

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | RE 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR   | 2027<br>in EUR   | 2028<br>in EUR   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren                                           | 204.563,14          | 202.640          | <b>215.640</b>   | 215.740          | 215.740          | 216.140          |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 3.001.552,27        | 3.039.700        | <b>4.673.480</b> | 4.679.080        | 4.699.880        | 4.723.380        |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen  | 639.276,00          | 686.800          | <b>741.500</b>   | 757.800          | 769.500          | 776.500          |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Gebührenhaushalten | -92.235,14          | 60.800           | <b>82.600</b>    | 58.600           | 23.500           | 0                |
|                                                               | <b>3.753.156,27</b> | <b>3.989.940</b> | <b>5.713.220</b> | <b>5.711.220</b> | <b>5.708.620</b> | <b>5.716.020</b> |

Verwaltungsgebühren wurden für entgeltpflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Melde- und Passwesen (180.000 €), Brandschauen (1.500 €), Friedhofsverwaltung (2.100 €), Gewerbewesen (7.000 €), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (4.000 €), Bauverwaltung (2.000 €) und Standesamt (17.000 €) veranschlagt.

In den Benutzungsgebühren werden ab 2025 die nach der Benutzungs- und Gebührensatzung abgerechnete Bereitstellung von angemietetem Wohnraum für Geflüchtete veranschlagt. Die Beträge waren bis 2024 unter „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ in der Position „Mieten und Pachten“ enthalten. Für 2025 wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 1.200.000 € (+602.000 €).

Für die Vermietung von Wohnungen an Menschen ohne festen Wohnsitz entsprechend der Benutzungs- und Gebührensatzung wurden Einnahmen in Höhe von rd. 120.000 € berücksichtigt.

Benutzungsgebühren fallen ansonsten in den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.770.700 €), Straßenreinigung (157.700 €), Friedhof (198.000 €), im Bereich der Musikschule (315.000 €), den Offenen Ganztagschulen an den Grundschulen (481.380 €), der Übermittagsbetreuung (141.900 €), der Bücherei (23.000 €) und im Bereich der Feuerwehr (10.000 €) an.

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

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

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

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Privatrechtliche Leistungsentgelte     | RE 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieten und Pachten                     | 1.318.347,46        | 974.000          | <b>320.000</b> | 320.000        | 320.000        | 304.000        |
| Erträge aus dem Verkauf                | 197.776,90          | 4.044.270        | <b>5.250</b>   | 5.250          | 5.250          | 5.250          |
| Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 158.695,97          | 188.550          | <b>203.550</b> | 254.450        | 254.950        | 249.050        |
|                                        | <b>1.674.820,33</b> | <b>5.206.820</b> | <b>528.800</b> | <b>579.700</b> | <b>580.200</b> | <b>558.300</b> |

Bis 2024 wurde unter der Position Mieten und Pachten noch die Bereitstellung von angemietetem Wohnraum für Geflüchtete veranschlagt. Da diese Beträge seit 2024 nach der Benutzungs- und Gebührensatzung abgerechnet werden, werden sie ab 2025 unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (s. o.) veranschlagt.

Für die Vermietung der städtischen Wohnungen sowie der Kindertagesstätten erhält die Stadt Telgte Mieten in Höhe von insgesamt 280.000 €. Die darin enthaltenen größten Positionen betreffen die Kita Kinderwelt (108.000 €) und Sternenzelt (76.800 €) sowie die Pacht, die die Bürgerhaus Telgte GmbH für das Bürgerhaus entrichtet (rd. 15.300 €).

Die Verkaufserlöse umfassen im Wesentlichen die Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln im Bereich Tourismus und Kultur in Höhe von 4.000 € und aus dem Verkauf von Stammbüchern im Bereich des Standesamtes in Höhe von 1.000 €.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich u. a. auf die Elternbeiträge für die Kindergartenverpflegung (46.000 €), die Entgelte für Kulturveranstaltungen (85.000 €), die Entgelte für die Abfallberatung und die Reinigung der Glascontainerstandorte (28.200 €), die Durchführung von Kultur-Pauschalangeboten (11.000 €) sowie die Sponsorengelder für Veranstaltungen im Bereich Kultur und Tourismus (11.000 €).

Seit 2024 sind erstmals Entgelte, die aus der Neuregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes – EEG (§ 6) resultieren, im Haushalt veranschlagt. Demnach sollen Anlagenbetreiber Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Zu diesem Zweck dürfen Anlagenbetreiber den Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten. Bei Windenergieanlagen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Die Stadt Telgte hat aktuell 9 Verträge mit Anlagenbetreibern abgeschlossen. Im Haushalt 2024 wurden Entgelte in Höhe von 15.000 € eingeplant. Für 2025 sind 55.000 € und ab 2026 ca. 100.000 € p. a. eingeplant.

### Kostenerstattungen, Kostenumlagen

| <b>Kostenerstattungen,<br/>Kostenumlagen</b> | <b>RE 2023<br/>in EUR</b> | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Erstattungen von/vom...                      |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| - Bund                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - Land                                       | 0,00                      | 12.000                 | 12.000                 | 0                      | 20.000                 | 0                      |
| - Gemeinden, Gemeindeverbände                | 209.303,90                | 161.400                | 692.400                | 250.900                | 250.900                | 250.900                |
| - Zweckverbänden und dgl.                    | 0,00                      | 1.580                  | 1.580                  | 1.580                  | 1.580                  | 1.580                  |
| - gesetzlicher Sozialversicherung            | 68.640,52                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| - verbundenen Unternehmen                    | 261.748,45                | 278.610                | 294.730                | 290.640                | 285.550                | 281.100                |
| - sonst. öffentl. Sonderrechnungen           | 10.202,57                 | 9.200                  | 12.150                 | 12.200                 | 12.400                 | 12.450                 |
| - privaten Unternehmen                       | 61.981,69                 | 20.800                 | 120.600                | 54.600                 | 54.600                 | 54.600                 |
| - übrigen Bereichen                          | 33.446,33                 | 5.800                  | 8.300                  | 8.300                  | 8.300                  | 8.300                  |
|                                              | <b>645.323,46</b>         | <b>489.390</b>         | <b>1.141.760</b>       | <b>618.220</b>         | <b>633.330</b>         | <b>608.930</b>         |

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.

Für die Durchführung der Bundestagswahl in 2025 werden Erstattungen vom Land in Höhe von 12.000 € und für die Kommunalwahl vom Kreis in Höhe von rd. 7.500 € erwartet.

In 2015 wurde zwischen dem Kreis Warendorf und den Kommunen eine Vereinbarung über die Übertragung der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns an Kreisstraßen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW geschlossen. Die Stadt Telgte erhält für die anfallenden Kosten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von rd. 37.400 €.

In 2022 wurde eine weitere Stelle „Feuerwehrgerätewart“ eingerichtet, um Synergieeffekte für die Kooperation der Freiwilligen Feuerwehren im TEO-Verbund zu nutzen. Die Stelle wird durch die Gemeinden Everswinkel und Ostbevern vollständig refinanziert. Auf Empfehlung und Antrag der Leitungen des Feuerwehrverbunds der TEO-Kommunen wurde im Stellenplan für 2024 eine weitere Stelle zur Administration der feuerwehrtechnischen IT-Gerätschaften und -systeme vorgesehen, die im Oktober 2024 besetzt werden konnte. Mit dieser personellen Ressource soll die zunehmende Umstellung auf die Digitalisierung von Fahrzeugen mit Funk, Handsprechgeräten,

mobilen Funkmeldern, Handy-Alarmierungssoftware und weiteren feuerwehrspeziellen Systemen, die nicht mehr wie bisher überwiegend ehrenamtlich geleistet wurde, zukunftssicher gemacht werden. Eine wichtige Aufgabe zu Beginn wird es sein, die digitalen Systeme und Geräte der TEO-Feuerwehren zu standardisieren. Ab 2025 sind für beide Stellen einschließlich Sachkosten Erstattungen von ca. 200.000 € p. a. eingeplant.

Eine Arbeitsgruppe der TEO-Feuerwehren hat sich intensiv mit der Beschaffung neuer Schutzkleidung beschäftigt. Die bisherige Kleidung wurde im Jahr 2012 eingeführt. Inzwischen gibt es das ursprünglich ausgeschriebene und gelieferte Modell nicht mehr. Problematisch an der bisherigen Kleidung ist, dass die leichte Bekleidung nur in Standardgrößen mit Bundhose gibt, so dass die Bekleidung nicht individuell auf den Träger angepasst werden kann, was beim Umziehen zu Verzögerungen führt. Ferner gibt es keine Möglichkeit des Schutzes vor Kälte und Nässe, was aber in der Gefährdungsbeurteilung gefordert wird. Auch schneidet die aktuelle Kleidung in Tests bei der Sichtbarkeit nicht optimal ab. Dadurch findet die Kleidung keine Akzeptanz in der Mannschaft. Als Lösung schlägt die Arbeitsgruppe vor, als Grundausrüstung nur noch eine Einsatzhose vorzusehen, die als leichte Bekleidung getragen werden kann, aber auch im Innenangriff nutzbar ist. Ferner wird jedes Mitglied mit einer neuen Jacke ausgestattet, die sowohl für technische Hilfe als auch für den Außenangriff im Brandeinsatz genutzt werden kann. Für atemschutztaugliche Mitglieder gibt es zusätzlich eine Jacke, die speziell für den Innenangriff mit der o. g. Hose kombiniert werden kann. Für die Neuausrüstung für sämtliche Mitglieder der drei Feuerwehren sind im Haushalt der Stadt Telgte 640.000 € veranschlagt. Davon werden 384.000 € von den beiden anderen TEO-Kommunen erstattet, 256.000 € beträgt der Anteil für die Stadt Telgte.

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

Darüber hinaus wurde hier auch die Erstattung der Zinsen für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 41.840 €, die die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 und vom 09.09.2021 in ihre Bilanz übernommen hat, eingeplant. Der Ansatz wird entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen der Darlehen veranschlagt.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurden Erstattungen von Planungskosten von Grundstückseigentümern sowie Beträge für beschädigte Mülltonnen veranschlagt.

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

## Sonstige ordentliche Erträge

| Sonstige ordentliche Erträge                         | RE 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR   | 2027<br>in EUR   | 2028<br>in EUR   |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben                                   | 812.445,82          | 810.000          | <b>810.000</b>   | 810.000          | 810.000          | 810.000          |
| Erstattung von Steuern                               | 526,45              | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Bußgelder                                            | 69.086,34           | 70.000           | <b>80.700</b>    | 80.700           | 80.700           | 80.700           |
| Säumniszuschläge                                     | 50.328,34           | 41.000           | <b>59.000</b>    | 59.000           | 59.000           | 59.000           |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 170.204,79          | 194.300          | <b>170.400</b>   | 170.400          | 170.400          | 170.300          |
| Nicht zahlungswirksame Erträge                       | 82.924,68           | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                | 0                |
| Andere sonst. ordentl. Erträge                       | 40.479,70           | 1.100            | <b>322.800</b>   | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
|                                                      | <b>1.225.996,12</b> | <b>1.116.400</b> | <b>1.442.900</b> | <b>1.121.400</b> | <b>1.121.400</b> | <b>1.121.300</b> |

Die Konzessionsabgabe erhält die Stadt als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom,- Gas- und Wasserversorgungsleitungen. Es wurde die höchstmögliche Konzessionsabgabe berücksichtigt.

Säumniszuschläge werden seitens der Stadtkasse Telgte festgesetzt. Hier wurden Einnahmen in Höhe von 39.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Verzinsung im Rahmen von Gewerbesteuerfestsetzungen.

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

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

Unter den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ wurden für 2025 Erstattungen privater Eigentümer im Rahmen des Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahrens im Baugebiet Telgte-Süd veranschlagt.

### Aktiviere Eigenleistungen

| Bestandsveränderungen     | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aktiviere Eigenleistungen | 15.322,26         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | <b>15.322,26</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2023, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

### Bestandsveränderungen

| Bestandsveränderungen         | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestandsveränderungen Vorräte | -15.750,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                               | <b>-15.750,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2023, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

## 7.2 Aufwendungen

### Personalaufwendungen

| Personalaufwendungen                                      | RE 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR    | 2026<br>in EUR    | 2027<br>in EUR    | 2028<br>in EUR    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Dienstbezüge, SV/UV-Beiträge, Versorgungskassenbeiträge | <b>9.735.465,97</b>  | <b>10.748.400</b> | <b>11.900.200</b> | <b>12.255.800</b> | <b>12.621.600</b> | <b>12.998.900</b> |
| <b>Aktive Beamte</b>                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Dienstbezüge                                            | 528.638,69           | 518.900           | <b>460.800</b>    | 474.600           | 488.800           | 503.500           |
| - Beihilfen                                               | 27.438,18            | 30.000            | <b>30.000</b>     | 30.500            | 31.000            | 31.500            |
| - Pensionsrückstellungen                                  | 305.679,00           | 337.100           | <b>251.500</b>    | 199.700           | 215.900           | 233.500           |
| - Beihilferückstellungen                                  | 64.762,00            | 72.200            | <b>49.100</b>     | 53.700            | 58.700            | 64.000            |
| <b>=&gt; Aktive Beamte</b>                                | <b>926.517,87</b>    | <b>958.200</b>    | <b>791.400</b>    | <b>758.500</b>    | <b>794.400</b>    | <b>832.500</b>    |
| <b>Urlaubs- und Überstundenrückst.</b>                    | 31.834,30            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                           | <b>10.693.818,14</b> | <b>11.706.600</b> | <b>12.691.600</b> | <b>13.014.300</b> | <b>13.416.000</b> | <b>13.831.400</b> |

Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

## Versorgungsaufwendungen

| Versorgungsaufwendungen                                                                   | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Versorgungskassenbeiträge                                                                 | 850.192,81        | 884.000          | <b>750.000</b>   | 761.300        | 772.700        | 784.300        |
| Beihilfen Pensionäre                                                                      | 220.469,34        | 220.500          | <b>258.600</b>   | 263.000        | 267.400        | 271.900        |
| Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)<br>Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger | -254.068,00       | 101.000          | <b>130.400</b>   | -182.100       | -195.300       | -199.300       |
| Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-)<br>Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger | -114.886,00       | 46.600           | <b>52.900</b>    | 50.400         | 48.100         | 46.100         |
|                                                                                           | <b>701.708,15</b> | <b>1.252.100</b> | <b>1.191.900</b> | <b>892.600</b> | <b>892.900</b> | <b>903.000</b> |

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

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

## Sach- und Dienstleistungen

| Sach- und Dienstleistungen                                         | RE 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR   | 2027<br>in EUR   | 2028<br>in EUR   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 512.905,80          | 1.005.000        | <b>970.000</b>   | 770.000          | 770.000          | 770.000          |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                          | 369.802,26          | 460.500          | <b>383.800</b>   | 307.700          | 288.800          | 288.800          |
| Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung                          | 33.600,00           | 0                | <b>0</b>         | 0                | 0                |                  |
| Erstattungen für Aufwendungen                                      | 143.714,33          | 127.840          | <b>401.340</b>   | 143.140          | 143.140          | 143.140          |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.041.336,12        | 2.355.170        | <b>2.269.500</b> | 2.278.100        | 2.293.200        | 2.308.300        |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens        | 394.753,29          | 513.100          | <b>574.500</b>   | 514.400          | 514.400          | 504.400          |
| Unterhaltung von Fahrzeugen (einschl. Steuern u. Versicherung)     | 185.774,29          | 196.900          | <b>210.400</b>   | 203.020          | 203.150          | 203.290          |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                   | 317.754,97          | 378.450          | <b>571.850</b>   | 391.650          | 400.850          | 388.700          |
| Lernmittel                                                         | 108.322,14          | 131.510          | <b>132.730</b>   | 132.730          | 132.730          | 132.730          |
| Sach- und Dienstleistungen                                         | 3.591.162,95        | 4.131.520        | <b>4.165.020</b> | 4.143.640        | 4.144.140        | 4.143.940        |
|                                                                    | <b>7.699.126,15</b> | <b>9.299.990</b> | <b>9.679.140</b> | <b>8.884.380</b> | <b>8.890.410</b> | <b>8.883.300</b> |

Die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und den dazugehörigen Außenanlagen in Höhe von rd. 970.000 € können aus den Erläuterungen zum Teilplan 65 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ entnommen werden.

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen wurden für 2025 Mittel in Höhe von rd. 200.000 € (+/-0 €), an den Wirtschaftswegen 80.000 € (-15.000 €) eingeplant. Für die Instandhaltung der Brücken wurden im Jahr 2023 vorübergehend höhere Beträge eingeplant (2023 rd. 152.100 €). Entsprechend des Arbeitsfortschritts werden in 2024 rd. 68.800 veranschlagt. Die Mittel werden für eine grundlegende Instandsetzung aller städtischen Brücken benötigt. Im Jahr 2026 sind rd. 42.700 € dafür vorgesehen.

Die o.g. Erstattungen beinhalten u.a. die Erstattungen an den Kreis Warendorf für die Entgeltabrechnung der städtischen Bediensteten durch die Personalservicestelle in Höhe von rd. 60.000 €, die aufgrund einer tarif- und sachkostensteigerungsbedingten Preiserhöhung der Fallpauschalen

sowie der gestiegenen Zahl der städtischen Mitarbeitenden um 8.000 € höher angesetzt wurden. Ebenfalls enthalten ist die Erstattung für die Telefonzentrale in Höhe von rd. 7.140 €. Ferner handelt es sich um Erstattungen an die Bürgerhaus Telgte GmbH (19.700 €), da Beschäftigte der Bürgerhaus Telgte GmbH auch für die Stadt Telgte tätig sind. Weiterhin wurde hier die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Warendorf, die seit Mai 2015 den Vollstreckungsaußendienst der Stadt Telgte durchführt, in Höhe von rd. 18.800 € veranschlagt.

Ebenso wurde hier die anteilige Erstattung der Geschäftsführungskosten der Stadt Münster, die den Ansprechpartnerkreis der Stadregion Münster betreut, in Höhe von rd. 12.500 € eingeplant.

Unter dieser Position wurde für das Jahr 2025 auch die Kostenbeteiligung der Stadt Telgte für die Schließung von technisch nicht gesicherten Bahnübergängen (Rüter, Blanke, Dufhues) und die Herstellung eines gesicherten Bahnübergangs mit Schrankenanlage und Andreas-Kreuz (Wallfahrt/Campingplatz) in Höhe von rd. 260.200 € veranschlagt.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Aufwendungen für regelmäßig durchzuführende Wartungen und Reparaturen an den städtischen Gebäuden sowie Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuern für die unbebauten Grundstücke sowie Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde die Stromlieferung im Verbund mit anderen Kommunen EU-weit ausgeschrieben und an die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG vergeben. Als Ergebnis sinken zwar die Strompreise leicht, allerdings ist aufgrund der Schulerweiterungen mit einem höheren Verbrauch und insgesamt leicht steigenden Kosten zu rechnen. Vor allem aber aufgrund sinkender Gaspreise kann der Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2025 leicht um 85.670 € auf 2.269.500 € reduziert werden.

Unter der Position Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden u.a. die Unterhaltung des Friedhofsgeländes (36.600 €), die Unterhaltung der Gemeindestraßen (50.000 €), die Unterhaltung der Wirtschaftswege und Durchlässe (80.000 €), die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtungsanlage (80.000 €), die Unterhaltung der Grünanlagen (180.000 €), die Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze (15.000 €) sowie die Unterhaltung der städtischen Sportanlagen (45.000 €) veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. der Steuern und Versicherungen sind im Wesentlichen die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes, der Feuerwehr, die Fahrzeuge für die Unterhaltung der Wohnungen im Bereich Asyl sowie die drei Dienstwagen der Verwaltung betroffen. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 83.500 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Baubetriebshofes wurde ein Ansatz in Höhe von 110.800 € gebildet.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in allen Teilbereichen der Verwaltung. Im Bereich des Baubetriebshofes wurden Mittel in Höhe von rd. 15.750 € und im Bereich der Feuerwehr Mittel in Höhe von rd. 61.000 € für die Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Auf Grund der stetig steigenden Anforderungen an die IT-Ausstattung und teils erheblichen Preissteigerungen werden Mittel für die Unterhaltung der IT-Ausstattung der Verwaltung in Höhe von rd. 230.000 € (+ 95.000 €) veranschlagt. Darunter fallen z. B. notwendige Server-Hardware, Updates der 2012/2016er Windows-Lizenzen und des Exchange-Servers für Email-Dienste von der 2016er jeweils auf die 2022-Versionen. Im Bereich der Schulen sind wie im Vorjahr rd. 87.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte in den Turnhallen werden rd. 15.000 € jährlich benötigt.

Die Lernmittel erhalten die Schulen nach festen Sätzen nach der Größe der Schülerschaft. Für die Grundschulen sind pro Kind 32 € zzgl. Mittel für sonderpädagogische Förderungen und muttersprachlichen Unterricht in Höhe von insgesamt 35.060 € eingeplant. Die weiterführenden Schulen erhalten je Kind 68 € (Sek.stufe I) bzw. 62 € (Sek.stufe II) zzgl. Mittel für sonderpädagogische Förderungen und muttersprachlichen Unterricht, so dass für die Sekundarschule 43.870 € und für das Gymnasium 53.800 € veranschlagt werden.

Unter den Sach- und Dienstleistungen werden die Aufwendungen im Rahmen der Schulbudgets veranschlagt. Die Pauschalen pro Schüler und pro Klasse wurden im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um rd. 16,5% erhöht. In 2024/2025 erfolgten keine weiteren Erhöhungen der Schüler- und Klassenpauschalen. Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilplan 41 „Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

Darüber hinaus fallen unter die Sach- und Dienstleistungen die Aufwendungen im Bereich der Gebührenhaushalte für die Abfallwirtschaft (1.652.700 €), Straßenreinigung und Winterdienst (118.000 €) und Friedhofswesen (129.000 €). Ferner werden für die Schülerbeförderung 800.000 €, im Bereich Tourismus für die Pauschalangebote 6.500 €, für die Durchführung von Kulturveranstaltungen 75.000 €, für Aufwendungen im Rahmen der Integration 5.000 € sowie im Bereich des Bürgerbüros für die Beschaffung der Ausweise 105.000 € (+12.000 € wg. höheren Preisen der Bundesdruckerei) benötigt. Weiterhin enthalten sind hier die Kosten für die Niederschlagswassergebühren der städtischen Straßen an die Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 470.000 €.

Nach Beschluss des Rates vom 26.10.2023 soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Refinanzierung des Zuschusses für die Gewässerunterhaltung eine Gebührenerhebung eingeführt werden. Der Zuschuss an den Wasser- und Bodenverbandes Telgte zur Gewässerunterhaltung beträgt ca. 150.000 € jährlich. Gem. § 114a Abs. 3 GO NRW wird die Abwasserbetrieb TEO AöR als Erfüllungsgehilfin zur Umlage der Kosten für die Gewässerunterhaltung gem. § 64 Landeswassergesetz LWG NRW eingebunden und mit der Datenerhebung für die Berechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr beauftragt. Im Jahr 2024 soll die entsprechende Gebührensatzung erlassen werden, so dass die erstmalige Erhebung der Gebühren im Jahr 2025 erfolgen kann. Für die Datenerarbeitung fallen im Jahr 2024 einmalig rund 100.000 € an, die über die Gebühren in den Folgejahren refinanziert werden sollen.

Für die Planung und Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen e-Government-Regelungen und Digitalisierungsmaßnahmen (z. B. Einführung Dokumentenmanagement, digitale Personalakte) wurde in 2025 ein Pauschalansatz in Höhe von 60.000 € in den Haushalt eingestellt.

Unter den Sach- und Dienstleistungen wurden auch die Zuweisungen des Landes aus dem Programm „Geld oder Stelle“, die an die privaten Träger der Maßnahmen weitergeleitet werden, in Höhe von rd. 94.940 € (Sekundarschule 65.700 €, Gymnasium 39.700 €) eingeplant.

## Bilanzielle Abschreibungen

| Bilanzielle Abschreibungen     | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.686.715,00      | 5.069.820      | <b>5.365.950</b> | 5.573.500      | 5.629.200      | 5.685.500      |

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. 2.016.000 € |
| Gemeindestraßen                    | ca. 1.403.700 € |
| Wirtschaftswege                    | ca. 522.000 €   |
| Fahrzeuge/Maschinen                | ca. 467.200 €   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | ca. 348.200 €   |
| Unterkünfte für Geflüchtete        | ca. 184.000 €   |
| Straßenbeleuchtung                 | ca. 170.000 €   |
| Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze | ca. 135.600 €   |
| Brücken                            | ca. 51.600 €    |

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

| <b>Erträge aus der Auflösung</b>         | <b>RE 2023<br/>in EUR</b> | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| von Sonderposten für Zuwendungen         | 1.686.429,90              | 1.811.000              | <b>1.974.500</b>       | 2.080.400              | 2.131.400              | 2.167.900              |
| von Sonderposten aus Beiträgen           | 639.276,00                | 686.800                | <b>741.500</b>         | 757.800                | 769.500                | 776.500                |
| von sonstigen Sonderposten               | 170.204,79                | 194.300                | <b>170.400</b>         | 170.400                | 170.400                | 170.300                |
| <b>Erträge insgesamt</b>                 | <b>2.495.910,69</b>       | <b>2.692.100</b>       | <b>2.886.400</b>       | <b>3.008.600</b>       | <b>3.071.300</b>       | <b>3.114.700</b>       |
| <b>Abschreibungen insgesamt</b>          | <b>4.686.715,00</b>       | <b>5.069.820</b>       | <b>5.365.950</b>       | <b>5.573.500</b>       | <b>5.629.200</b>       | <b>5.685.500</b>       |
| <b>= aus dem Haushalt zu finanzieren</b> | <b>2.190.804,31</b>       | <b>2.377.720</b>       | <b>2.479.550</b>       | <b>2.564.900</b>       | <b>2.557.900</b>       | <b>2.570.800</b>       |

## Transferaufwendungen

| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>RE 2023<br/>in EUR</b> | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00                      | 0                      | <b>2.000</b>           | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| Zuschüsse an priv. Unternehmen                     | 1.122.188,40              | 1.106.200              | <b>1.313.300</b>       | 1.297.300              | 1.298.450              | 1.299.600              |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 1.023.167,63              | 1.192.860              | <b>1.124.970</b>       | 1.037.820              | 1.079.820              | 1.096.820              |
| Sonstige soziale Leistungen                        | 2.472.463,35              | 2.254.500              | <b>2.770.500</b>       | 1.764.500              | 1.764.500              | 1.764.500              |
| Gewerbesteuerumlage                                | 846.036,66                | 974.600                | <b>1.096.100</b>       | 1.126.300              | 1.164.100              | 1.194.400              |
| Kreis- und Jugendamtsumlage                        | 18.791.265,23             | 17.501.800             | <b>17.993.700</b>      | 19.375.300             | 19.762.800             | 20.158.100             |
| Umlage an die VHS                                  | 65.028,48                 | 90.000                 | <b>38.500</b>          | 38.200                 | 37.800                 | 37.400                 |
| Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband          | 150.000,00                | 150.000                | <b>150.000</b>         | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| Verlustübernahme an die Bürgerhaus Telgte GmbH     | 154.148,27                | 195.100                | <b>195.100</b>         | 195.100                | 195.100                | 195.100                |
| Sonstige Transferaufwendungen                      | 344.244,00                | 344.200                | <b>344.200</b>         | 384.200                | 384.200                | 384.200                |
|                                                    | <b>24.968.542,02</b>      | <b>23.809.260</b>      | <b>25.028.370</b>      | <b>25.370.720</b>      | <b>25.838.770</b>      | <b>26.282.120</b>      |

Die Verlustübernahme an die Bürgerhaus Telgte GmbH wurde auf Grundlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2025 der Bürgerhaus Telgte GmbH veranschlagt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

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

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

| <b>„Schulsozialarbeit“</b>                                    | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| + Zuweisungen vom Land                                        | 39.000                 | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
| - Personal- und Sachkosten Stadt Telgte                       | 88.000                 | 115.000                | 120.000                | 125.000                | 130.000                |
| - Personal- und Sachkosten der Träger des Betreuungsangebotes | 66.000                 | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
| <b>= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Telgte</b>       | <b>-115.000</b>        | <b>-153.000</b>        | <b>-158.000</b>        | <b>-163.000</b>        | <b>-168.000</b>        |

| <b>„OGS“</b>                                                                             | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| + Zuweisungen vom Land                                                                   | 555.790                | 614.180                | 614.180                | 614.180                | 614.180                |
| + Elternbeiträge                                                                         | 427.000                | 481.380                | 481.380                | 481.380                | 481.380                |
| - Sachkosten der Stadt Telgte                                                            | 2.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| - Zuschuss an die Träger des Betreuungsangebotes                                         | 839.000                | 1.028.000              | 1.028.000              | 1.028.000              | 1.028.000              |
| <b>= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Telgte (ohne städtische Personalkosten)</b> | <b>+141.790</b>        | <b>+62.560</b>         | <b>+62.560</b>         | <b>+62.560</b>         | <b>+62.560</b>         |

| „Übermittagsbetreuung“                                                                                 | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Zuweisungen vom Land (7.500 € pro Schule)                                                            | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| + Elternbeiträge                                                                                       | 152.500        | 141.900        | 141.900        | 141.900        | 141.900        |
| - Personal- und Sachkosten der Träger des<br>Betreuungsangebotes                                       | 158.600        | 170.340        | 170.340        | 170.340        | 170.340        |
| <b>= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt<br/>Telgte (ohne städtische Personal- und Sachkosten)</b> | <b>+23.900</b> | <b>+1.560</b>  | <b>+1.560</b>  | <b>+1.560</b>  | <b>+1.560</b>  |

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen im Wesentlichen

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger                                | 780.000 € |
| • Zuschuss an den Kinder- und Jugendwerk e.V. für die Jugendarbeit             | 197.850 € |
| • Zuschuss an den SV Ems Westbevern e. V.:                                     |           |
| ○ für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadруп                    | 23.000 €  |
| ○ für die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle                                   | 13.500 €  |
| • Zuschuss an die SG Telgte 1919 e. V. für die Unterhaltung des Takko-Stadions | 20.000 €  |
| • Zuschüsse an versch. Organisationen für die Betreuung der Asylbegehrenden    | 10.000 €  |
| • Zuschüsse an die Sportvereine                                                | 8.300 €   |
| • Zuschuss an das Frauenhaus Telgte                                            | 7.000 €   |
| • Zuschuss an den Stadtjugendring                                              | 7.000 €   |
| • Zuschuss Drobs-Mobil                                                         | 7.500 €   |
| • Zuschüsse für private denkmalpflegerische Maßnahmen                          | 10.000 €  |
| • Zuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr                      | 6.500 €   |
| • Zuschüsse u. a. den Kulturfreundeskreis, Pfarrbücherei Westbevern etc.       | 5.400 €   |
| • Zuschuss an den Telgter Teiler für die Mietkosten des Ladenlokals            | 6.000 €   |
| • Zuschüsse an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Bänke                | 2.500 €   |
| • Zuschuss an den Heimatverein für die Unterhaltung des Blaufärberhauses       | 4.000 €   |
| • Zuschuss an den Münsterland e. V. für die Vermarktung der Friedensroute      | 2.000 €   |
| • Zuschuss für Jugend Macht                                                    | 2.000 €   |
| • Zuschuss an die Fördervereine der Städtepartnerschaften                      | 1.000 €   |
| • Zuschüsse an die Musikvereine                                                | 1.000 €   |

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

Auf Grund des immer noch andauernden Krieges in der Ukraine wird auch im Jahr 2025 mit einem Anstieg der Zuweisungen von Asylbegehrenden gerechnet. Die Ansätze können aufgrund der schwankenden Zuweisungszahlen nur grob geschätzt werden. Die Kosten entstehen u. a. für die weiter andauernde Unterhaltung der Zweifachturnhalle am Schulzentrum und der Bereitstellung weiterer Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkünfte, z. B. Unterhaltung von 120 Wohnungen und fünf Standorten mit Unterkünften in Containerbauweise. Des Weiteren wird auf die Erläuterung im Teilplan 34 Wirtschaftliche Hilfen verwiesen.

Die Entwicklung der Gewerbsteuerumlage wird vom Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2025 nach folgendem Schlüssel:

$$\text{Gewerbsteuerumlage} = \frac{\text{Gewerbsteueraufkommen} \times 35 \text{ v. H.}}{\text{Hebesatz 463 v. H.}}$$

Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von rd. 14,5 Mio. € ist in 2025 mit Steuerbeteiligungen in Höhe von rd. 1.096.100 € zu rechnen.

|                                                  | RE 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | T EUR        | T EUR         | T EUR         | T EUR         | T EUR         | T EUR         |
| Gewerbsteuer                                     | 10.354       | 12.670        | <b>14.500</b> | 14.900        | 15.400        | 15.800        |
| abzügl. Gewerbsteuerumlage                       | -846         | -975          | <b>-1.096</b> | -1.126        | -1.164        | -1.194        |
| <b>= verbleiben im Haushalt der Stadt Telgte</b> | <b>9.508</b> | <b>11.695</b> | <b>13.404</b> | <b>13.774</b> | <b>14.236</b> | <b>14.606</b> |

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 01.07.2023 - 30.06.2024, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze,
  - \* Grundsteuern A und B,
  - \* die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage,
  - \* der Anteil an der Einkommensteuer,
- die Kompensationsleistungen, die die Stadt aufgrund der Neufassung des Familienleistungsausgleichs erhält, unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbeträge, sowie die Kompensationsleistungen für die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011
- die Beteiligung an der Umsatzsteuer sowie
- die Schlüsselzuweisungen der Stadt

Folgende Kreisumlagesätze des Kreises Warendorf sind vorgesehen:

| Kreisumlagesätze  | Hebesatz<br>2021 | Hebesatz<br>2022 | Hebesatz<br>2023 | Hebesatz<br>2024 | Hebesatz<br>2025 | Differenz<br>2024 -> 25 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Allgemeine Umlage | 29,7 %           | 30,2 %           | 30,8 %           | 32,0 %           | 33,0 %           | <b>+1,0 %</b>           |
| Jugendamtsumlage  | 19,5 %           | 21,1 %           | 20,0 %           | 22,4 %           | 20,3 %           | <b>-2,1 %</b>           |
|                   | 49,2 %           | 51,3 %           | 50,8 %           | 54,4 %           | 53,3 %           | <b>-1,1 %</b>           |

Die von der Stadt Telgte im Jahr 2025 an den Kreis Warendorf abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage beträgt 17.993.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz der Umlage damit um 491.900 € bzw. 2,8 %. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurde der Ansatz mit 19.375 T€, 19.762 T€ und 20.158 T€ unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – insbesondere der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Telgte – fortgeschrieben.

Die Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband Telgte in Höhe von 150.000 € sowie die Umlage an die VHS in Höhe von 38.500 € (-51.500 €) ergeben sich aus den Haushaltsplänen der Verbände.

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wird die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt. Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden - unabhängig von der Trägerschaft - an den im Haushaltsplan des Landes NRW veranschlagten Ansätzen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Die Heranziehung zu dieser Kostenbeteiligung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl. Der Anteil der Gemeinden an den pauschalen Investitionsfördermitteln für die Krankenhäuser in Höhe von 40% beläuft sich für Stadt Telgte für 2025 unverändert rd. 344.200 € und wurde zunächst für die Folgejahre fortgeschrieben.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>RE 2023<br/>in EUR</b> | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 125,30                    | 130                    | <b>230</b>             | 230                    | 230                    | 230                    |
| Personalnebenaufwendungen                                             | 28.669,06                 | 35.000                 | <b>35.000</b>          | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| Aus- und Fortbildung, Reisekosten                                     | 87.428,50                 | 158.100                | <b>152.120</b>         | 141.170                | 140.670                | 140.520                |
| Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände           | 41.220,62                 | 52.600                 | <b>688.000</b>         | 47.250                 | 47.250                 | 47.250                 |
| Ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Freiwillige Feuerwehr)                | 225.927,69                | 242.900                | <b>275.900</b>         | 282.200                | 282.200                | 282.200                |
| Mieten und Pachten                                                    | 2.585.652,03              | 2.767.260              | <b>3.521.210</b>       | 3.397.160              | 3.395.360              | 3.405.360              |
| Geschäftsaufwendungen                                                 | 928.922,33                | 969.210                | <b>1.426.380</b>       | 906.270                | 862.580                | 847.170                |
| Vermögensgegenstände 60-800 € netto (eigenständig nutzbar)            | 193.873,67                | 439.480                | <b>595.050</b>         | 270.180                | 271.180                | 269.180                |
| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen     | 34.297,83                 | 40.150                 | <b>45.090</b>          | 44.590                 | 44.640                 | 45.140                 |
| Steueraufwendungen                                                    | 41.943,21                 | 18.800                 | <b>17.200</b>          | 17.200                 | 17.200                 | 17.200                 |
| Versicherungsbeiträge (allgemein)                                     | 260.110,14                | 281.360                | <b>292.720</b>         | 293.170                | 294.470                | 295.570                |
| Wertveränderungen bei Sachanlagen (AV) und Umlaufvermögen             | 1.581,49                  | 0                      | <b>0</b>               | 0                      | 0                      | 0                      |
| Wertkorrekturen zu Forderungen                                        | 85.081,24                 | 0                      | <b>0</b>               | 0                      | 0                      | 0                      |
| Verfügungsmittel Bürgermeister                                        | 0,00                      | 0                      | <b>0</b>               | 0                      | 0                      | 0                      |
| Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.618,32                | 314.150                | <b>329.500</b>         | 333.100                | 333.100                | 333.100                |
| Auflösung Corona-Bilanzierungshilfe                                   | 0                         | 0                      | <b>0</b>               | 26.300                 | 26.300                 | 26.300                 |
| Ausgleichsleistungen Umlegungsverfahren                               | 78.470,00                 | 0                      | <b>0</b>               | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                                       | <b>4.773.921,43</b>       | <b>5.319.140</b>       | <b>7.378.400</b>       | <b>5.793.820</b>       | <b>5.750.180</b>       | <b>5.744.220</b>       |

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 rd. 670.000 € bereitgestellt werden, wovon 384.000 € von den TEO-Kommunen Ostbevern und Everswinkel erstattet werden. Die Mittel sollen für den Austausch der veralteten und nicht mehr zeitgemäßen Ausstattung verwendet werden (siehe hierzu die Ausführungen unter Erträge/Kostenerstattungen, Kostenumlagen).

Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten umfassen neben den Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger und Bürgerinnen sowie den Fraktionszuwendungen (rd. 227.300 €) auch die Verdienstausschüttungen und Aufwandsentschädigungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr (rd. 48.000 €).

Für die Nutzung des Bürgerhauses für Kulturveranstaltungen, die Nutzung durch Vereine, Verbände etc. wurden Mieten in Höhe von rd. 55.200 € veranschlagt. Die Aufwendungen für das Anmieten des Großkopierers in der Druckerei beläuft sich auf rd. 28.000 €.

Für die Anmietung von Wohnungen zur Vermeidung drohender Obdachlosigkeit wurden Mittel in Höhe von 155.000 € veranschlagt. Aufgrund der neuen Benutzungs- und Gebührenordnung sind demgegenüber Mieteinnahmen von 120.000 € eingeplant (+ 60.000 €).

Die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten sind mit 2.860.000 € (+364.000 €) veranschlagt. Die Mieten betreffen die angemieteten Wohnungen im Stadtgebiet sowie Standorte in Container-Bauweise.

An der Marienschule wurden zum Schuljahr 2022/23 drei Eingangsklassen aufgenommen. Dafür werden seit Sommer 2022 zusätzliche Räumlichkeiten benötigt, die bis zur baulichen Erweiterung

der Marienschule in Raummodulen unterzubringen sind. Dieser Mehrbedarf entsteht ebenfalls für die Betreuung in OGS und ÜMI. Während der Umbaumaßnahmen sind dann noch weitere Raummodule erforderlich, da voraussichtlich bestehende Gebäudeteile abgerissen werden und die dortigen Nutzungen Ersatzräume benötigen.

Auch am Telgter Gymnasium steigen die Schüler\*innenzahlen u. a. aufgrund des Übergangs vom G 8 zum G 9 und steigender Schüler\*innenzahlen aus einer Nachbargemeinde absehbar dauerhaft an. Aus diesem Grund hat der Rat am 27.10.2022 die Erhöhung auf eine dauerhafte 4-Zügigkeit des Gymnasiums beschlossen, die von der Bezirksregierung am 22.11.2022 genehmigt wurde. Um das Telgter Gymnasium zukunftsfähig aufzustellen, wurde in 2019 eine erste Machbarkeitsuntersuchung für eine bauliche Erweiterung durchgeführt. Um auf Grund der steigenden Schülerzahlen und der fehlenden Räumlichkeiten für einen modernen, differenzierenden Unterricht den künftigen Raumbedarf zu decken, wurde ein Konzept entwickelt, wie alle benötigten Fach- und Klassenräume in den Bestandsgebäuden und in einem geplanten Neubau untergebracht werden können. Der erforderliche Neubau soll auf vier Etagen jeweils vier Klassenräume umfassen und im Sommer 2025 fertig gestellt sein. Übergangsweise werden modulare Lösungen benötigt.

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

|                | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| Marienschule   | 204.000        | 129.000        | 214.000        | 208.100        | 261.200        | 208.200        |
| Gymnasium      | 57.500         | 70.100         | 115.000        | 110.000        | 0              | 0              |
| <b>Gesamt:</b> | <b>261.500</b> | <b>199.100</b> | <b>329.000</b> | <b>318.100</b> | <b>261.200</b> | <b>208.200</b> |

Unter den Geschäftsaufwendungen wurden die Kosten für die Softwarelizenzen (200.000 €; +46.000 €), Aufwendungen für Stellenausschreibungen (16.000 €), Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses, die Erstellung von Steuererklärungen etc. (19.000 €), für den Medienbestand der Bücherei (21.000 €), die Durchführung verschiedener touristischer Projekte (23.500 €), die Durchführung von Bauleitplanverfahren (65.000 €), die Machbarkeitsstudie für ein Fußballfeld in Westbevern-Vadrup (10.000 €), die Digitalisierung von Bauleitplänen (30.000 €) und die Erstellung folgender Konzepte: Stadtentwicklungskonzept (70.000 €), Einzelhandelskonzept (25.000 €), PV-Freiflächenkonzept (15.000 €) sowie Schulbuskonzept (10.000 €) veranschlagt.

Für die Gründung einer lokalen Wohnungsbaugesellschaft in Verbindung mit einem interkommunalen Gemeinschaftsunternehmen sind für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 29.500 € und für den weiteren Betrieb in den drei Folgejahren jeweils 40.000 €, insgesamt 149.500 € eingeplant. Der Rat der Stadt Telgte hat am 26.10.2023 die Verwaltung beauftragt, Vorbereitungen zur Realisierung dieser Konzeption zu treffen. Insgesamt sieben Kommunen sind nach den entsprechenden politischen Beschlüssen inzwischen in den Gründungsprozess eingetreten (Altenberge, Drensteinfurt, Everswinkel, Havixbeck, Sendenhorst, Telgte und Warendorf). Mit einer derartigen Konstruktion wäre u. a. der Aufbau eines eigenen Wohnungsbestandes und der dazugehörigen Infrastruktur und eine Behebung zielgruppenspezifischer Wohnversorgungsdefizite wirtschaftlich tragfähiger lösbar, allerdings unter der Voraussetzung, dass entsprechende städtische Flächen verfügbar sind und sich eine ausreichende Anzahl von Kommunen beteiligt. Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, dass der Gründungsprozess mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, die sich erst im Laufe der Jahre decken lassen und somit die Haushalte der nächsten Jahre zunächst zusätzlich belasten würden. Um dieses Risiko zu reduzieren, wurde ein gemeinsamer Förderantrag der beteiligten Kommunen an das Land Nordrhein-Westfalen gestellt, der noch zu einer Reduzierung des Aufwands führen könnte.

Die lokale Wohnungsbaugesellschaft soll als GmbH & Co. KG betrieben werden. Hierfür ist eine Geschäftseinlage für die GmbH in Höhe von 25.000 € sowie eine Kommanditeinlage von 1.000 € eingeplant. Diese Beträge sind unter Ziffer 8.2 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) veranschlagt.

Für Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wurden im Haushaltplan 2025 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 170.000 € berücksichtigt. Es handelt sich dabei u. a. um Maßnahmen aus der Förderrichtlinie Nahmobilität und der Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung.

Unter die Aufwendungen für Vermögensgegenstände fällt u. a. die Ausstattung der Schulen mit Software und digitalen Arbeitsgeräten in Höhe von 275.000 €. Betroffen sind insbesondere die Anschaffungen für das Gymnasium, z. B. weitere iPads für die Schülerschaft (33.000 €), das Update eines Betriebssystem-Servers (50.150 €), Hardwareausstattung des Neubaugebäudes (59.900 €) und für die Sekundarschule, z. B. leistungsfähigere Access-Points und Switches (69.650 €).

Zu den Mitgliedsbeiträgen gehören u.a. der Beitrag an den Städte- und Gemeindebund NRW (12.600 €), das Netzwerk Fördermittelakquise (2.300 €), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (1.100 €), den Kreisfeuerwehrverband (1.500 €), die Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf (TAG) (4.000 €), Netzwerk Innenstadt (2.000 €), die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (2.500 €), die Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne (2.000 €) und an das Kultursekretariat Gütersloh (4.700 €).

Unter der Position Steueraufwendungen wird in 2025 die abzuführende Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art (BgA) in Höhe von rd. 6.000 € und die Kapitalertragsteuer aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 11.200 € ausgewiesen.

Die Versicherungsbeiträge umfassen im Wesentlichen die Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung (105.000 €), zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende (5.000 €), zur Feuerwehrunfallversicherung (23.000 €) sowie zur Schülerunfallversicherung (150.000 €).

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

| <b>Jahr</b> | <b>Empfänger</b>                       | <b>Zweck</b>                                                                        | <b>Zuschuss-<br/>betrag</b> | <b>Laufzeit</b> | <b>Ansatz<br/>/Jahr</b> |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
|             |                                        |                                                                                     | EUR                         | Jahre           | EUR                     |
|             | Mutter- u. Kind-Hilfe e.V.             | Zuschuss zu den Baukosten der Kindertagesstätten „Wiesenhaus“ und Sternenzelt“      | 272.868,03                  | 20              | 13.650                  |
| 2011        | RELiGIO GmbH                           | Neugestaltung des Museums                                                           | 330.000,00                  | 30              | 11.000                  |
| 2014        | SV Ems Westbevern                      | Sanierung Sportheim Westbevern-Vadруп                                               | 120.000,00                  | 20              | 6.000                   |
| 2015        | SV Ems Westbevern                      | Sanierung des Daches des Sportheims Westbevern-Vadруп                               | 68.000,00                   | 20              | 3.400                   |
| 2018        | Kreis Warendorf                        | Übertragung der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt                               | 1.916.199,39                | 45              | 43.800                  |
| 2018        | Kreis Warendorf                        | Übertragung der Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt     | 75.815,56                   | 30              | 2.500                   |
| 2022        | Deutsche Bahn AG                       | Gesicherter Bahnübergang an der Warendorfer Straße/K50n                             | 1.877.5000                  | 25              | 75.100                  |
| 2023        | Kreis Warendorf                        | Übertragung der Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt                               | 3.492.000                   | 45              | 77.600                  |
| 2025        | Kreis Warendorf                        | Breitbandausbau                                                                     | 574.100                     | 20              | 28.700                  |
| 2025        | Katholische Kirchengemeinde St. Marien | Zuschuss zur Sanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Christophorus | 1.230.000                   | 20              | 61.500                  |

## 7.3 Finanzergebnis

|                                                                                         | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR   | 2025<br>in EUR   | 2026<br>in EUR   | 2027<br>in EUR    | 2028<br>in EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Zinserträge und Dividenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 30.300,57         | 40               | 40               | 40               | 40                | 40                |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                             |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| - Abwasserbetrieb TEO AöR                                                               | 315.784,32        | 1.676.700        | 815.400          | 849.900          | 849.900           | 849.900           |
| - Sparkasse Münsterland-Ost                                                             | 119.825,66        | 80.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000            | 70.000            |
| Sonstige Finanzerträge (Provision Ausfallbürgschaft)                                    | 2.231,22          | 2.140            | 2.040            | 1.940            | 1.840             | 1.800             |
| <b>Finanzerträge</b>                                                                    | <b>468.141,77</b> | <b>1.758.880</b> | <b>887.480</b>   | <b>921.880</b>   | <b>921.780</b>    | <b>921.740</b>    |
| Zinsaufwend. an Kreditinstitute                                                         | 493.798,04        | 997.200          | 1.163.100        | 1.759.900        | 2.222.400         | 2.702.400         |
| Sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 26.665,27         | 23.230           | 23.190           | 23.160           | 23.120            | 23.090            |
| <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>                                             | <b>520.463,31</b> | <b>1.020.430</b> | <b>1.186.290</b> | <b>1.783.060</b> | <b>2.245.520</b>  | <b>2.725.490</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                                   | <b>-52.321,54</b> | <b>738.450</b>   | <b>-298.810</b>  | <b>-861.180</b>  | <b>-1.323.740</b> | <b>-1.803.750</b> |

### Gewinnanteile der Abwasserbetrieb TEO AöR

Zwischen der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Stadt Telgte wurde in 2023 eine Vereinbarung geschlossen, wonach jährlich ein Betrag in Höhe von rd. 396 T€ von der Abwasserbetrieb TEO AöR 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. Die Verzinsung des Eigenkapitals für 2024 erfolgte zu einem Zinssatz in Höhe von 3,02 %.

Für das Jahr 2025 wurde zusätzlich zur Eigenkapitalverzinsung eine Gewinnausschüttung in Höhe von 419 T€ eingeplant. Daraus ergibt sich ein Gewinnanteil von insgesamt 815 T€.

### Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost

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

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Bestand 01.01.2024</b>           | <b>0,00 €</b>      |
| + Gewinnausschüttung                | 60.301,96 €        |
| - Verwendung                        | 122.593,96 €       |
| <b>Eigenmittel der Stadt Telgte</b> | <b>62.292,00 €</b> |
| <b>Bestand 31.12.2024:</b>          | <b>0,00 €</b>      |
| + Gewinnausschüttung                | 58.800,00 €        |
| - Verwendung (s.u.)                 | 111.800,00 €       |
| <b>Eigenmittel der Stadt Telgte</b> | <b>53.000,00 €</b> |
| <b>Bestand 31.12.2025:</b>          | <b>0,00 €</b>      |

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost kann in 2025 im Wesentlichen zur Finanzierung folgender Zuschüsse verwendet werden:

| Verein, Verband                             | Betrag         |
|---------------------------------------------|----------------|
|                                             | -EUR-          |
| Förderverein Freiwillige Feuerwehr          | 6.500          |
| Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr | 31.300         |
| Stadtsportverband                           | 8.000          |
| Mietkosten Telgter Teiler                   | 6.000          |
| Zib u.a.                                    | 10.000         |
| Stadtjugendring                             | 7.000          |
| Pflege der Sportanlage in Westbevern-Vadруп | 23.000         |
| Pflege der Sportanlage in Telgte            | 20.000         |
|                                             | <b>111.800</b> |

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

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute umfassen im Wesentlichen die Zinsen für die bereits aufgenommenen Darlehen (rd. 452 T€), die Zinsen für die geplante Kreditermächtigung in Höhe von rd. 11,7 Mio. € (rd. 388 T€) sowie die Zinsen für die Aufnahme für die in der Finanzplanung ausgewiesenen negativen liquiden Mittel (rd. 323 T€).

Die Zinslastquote, die die Belastungen aus Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abbildet, beträgt für 2025 rd. 1,93% (Ergebnis 2022 = 0,9%, Ergebnis 2023 = 0,9%).

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

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten den Aufwand für die Verwaltungskostenbeiträge für die Aufnahme von Förderdarlehen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) (3.190 €) und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 Abgabenordnung (20.000 €).

Insgesamt ergibt sich für 2025 ein negatives Finanzergebnis, das im Wesentlichen auf die gestiegenen Zinsaufwendungen sowie die geringere Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis der TEO AöR (nach Sondereffekt im Vorjahr durch außerordentliche Zuführung der Jahresergebnisse 2020/2021) resultiert.

## 7.4 Außerordentliches Ergebnis

|                                   | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Außerordentliche Erträge          | 720.673,77        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Außerordentliche Aufwendungen     |                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>720.673,77</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Bei der Aufstellung des Haushalts 2023 konnten die infolge des Ukraine-Kriegs entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen noch haushaltsrechtlich isoliert und durch die Position „Außerordentliche Erträge“ kompensiert werden. Diese Regelung wurde durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ermöglicht, um angesichts der finanziellen Belastungen die kommunalen Haushalte tragfähig zu halten konnten. Da diese sogenannte Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG zum 31.12.2023 ausläuft, entfällt somit eine weitere Isolierung krisenbedingter Schäden ab 2024.

## 7.5 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

| Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage | RE 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2028<br>in EUR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                          | 13.856,84         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                     | 80.392,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                                               | <b>-66.535,16</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

## 8. Finanzplan 2025

### 8.1 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | RE 2023<br>in EUR   | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR    | 2026<br>in EUR   | 2027<br>in EUR   | 2028<br>in EUR   |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 6.229.210,61        | 5.760.150         | <b>8.290.400</b>  | 4.148.600        | 2.811.800        | 2.793.800        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 395.443,40          | 2.101.700         | <b>745.000</b>    | 936.400          | 0                | 0                |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten       | 1.633.926,33        | 2.506.800         | <b>2.853.000</b>  | 391.500          | 0                | 0                |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                | 135.420,27          | 85.400            | <b>86.700</b>     | 88.170           | 87.930           | 91.680           |
|                                                  | <b>8.394.000,61</b> | <b>10.454.050</b> | <b>11.975.100</b> | <b>5.564.670</b> | <b>2.899.730</b> | <b>2.885.480</b> |

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

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

| Verwendungszweck                      | 01.01.2023   | Zugang       | Umbuchung | Verwendung   |           | 31.12.2023   |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       | [in Euro]    | [in Euro]    | [in Euro] | [in Euro]    | [in Euro] | [in Euro]    |
|                                       |              |              |           | Sonderposten | Ertrag    |              |
| Allgemeine Investitions-<br>pauschale | 7.134.052,30 | 1.741.930,48 | 0,00      | 3.500.000,00 | 0,00      | 5.375.982,78 |
| Feuerschutzpauschale                  | 149.430,67   | 82.446,93    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 231.877,60   |
| Sportpauschale                        | 132.216,56   | 74.203,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 206.419,56   |
| Schulpauschale                        | 1.300.173,38 | 746.742,00   | 0,00      | 2.000.000,00 | 16.710,00 | 30.205,38    |

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

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bestand 01.01.2024</b>                                                      | <b>5.375.982,78 €</b> |
| + Zuwendung 2024                                                               | 1.757.590,67 €        |
| <b>Verfügbare Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen insgesamt:</b> | <b>7.133.573,45 €</b> |

Der v. g. Bestand und die Zuweisung für 2025 in Höhe von rd. 1.817.500 € können zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen wie z. B. den Erweiterungsbau am Gymnasium 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:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Bestand 01.01.2024</b>  | <b>231.877,60 €</b> |
| + Zuwendung 2024           | 94.688,68 €         |
| <b>Bestand 31.12.2024:</b> | <b>326.566,28 €</b> |

Der v. g. Bestand und die für 2025 veranschlagte Zuweisung in Höhe von rd. 99.500 € können zur Finanzierung der Beschaffungen von Fahrzeugen o.a. Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr verwendet werden.

Die Mittel der **Sportpauschale** werden den Gemeinden für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Verwendung der Sportpauschale stellt sich wie folgt dar:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Bestand 01.01.2024</b>  | <b>206.419,56 €</b> |
| + Zuwendung 2024           | 74.869,00 €         |
| <b>Bestand 31.12.2024:</b> | <b>281.288,56 €</b> |

Der v. g. Bestand und die für 2025 veranschlagte Zuweisung in Höhe von rd. 77.400 € können zur Finanzierung verschiedener Investitionen an den städtischen Sportanlagen verwendet 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 15.10.2023 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Verwendung der Schulpauschale stellt sich wie folgt dar:

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestand 01.01.2024:</b> | <b>30.205,38 €</b>                                                            |
| + Zuwendung 2024           | 784.221,00 €                                                                  |
| - Verwendung 2024          | Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum rd. 15.200 €    |
| <b>Bestand 31.12.2024:</b> | <b>799.226,38 €</b>                                                           |
| + Zuwendung 2025           | 815.700,00 €                                                                  |
| - Verwendung 2025          | Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum rd. 14.600,00 € |
|                            | Erweiterungsbau Gymnasium 1.600.326,38 €                                      |
| <b>Bestand 31.12.2025</b>  | <b>0,00 €</b>                                                                 |

Die abschließende Verwendung der Schulpauschale 2024 kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

Neben den Zuweisungen im Bereich der Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale und der allgemeinen Investitionspuschale wurden Zuweisungen des Landes für den Neubau des Wirtschaftswegs

R1 bei Haus Milte in Höhe von rd. 540.000 € und für die Sanierung des Wirtschaftsweges im Bereich Raestrup/Hof Tyrell in Höhe von 162.000 € veranschlagt.

Das im Jahr 2013 beschaffte Großtanklöschfahrzeug, das am Feuerwehrgerätehaus in Ostbevern stationiert ist, soll in 2025 neu beschafft werden. Die Gemeinden Ostbevern und Everswinkel beteiligen sich an der Beschaffung des neuen Fahrgestells in Höhe von insgesamt 210.000 € (2025 = 210.000 €, 2026 = 30.000 €)

Der Neubau des Hauses der Musik und Begegnung wurde im Haushalt in den Jahren von 2024 bis 2026 mit Kosten in Höhe von insgesamt 4.894.000 € veranschlagt. Aus einer Landesförderung erwartet die Stadt Telgte Zuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 3.425.800 €.

Den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen steht ein Abgang von Vermögenswerten gegenüber. In 2025 ist die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord in Höhe von rd. 199.900 € geplant. Für 2026 wurden Verkaufserlöse in Höhe von rd. 936.400 € veranschlagt.

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um die Erschließungskostenbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord (83.600 €) und dem Baugebiet Telgte Süd (2.720.000 €).

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

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Teilplänen verwiesen.

## 8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>RE 2023<br/>in EUR</b> | <b>2024<br/>in EUR</b> | <b>2025<br/>in EUR</b> | <b>2026<br/>in EUR</b> | <b>2027<br/>in EUR</b> | <b>2028<br/>in EUR</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 225.474,19                | 1.658.000              | <b>1.546.400</b>       | 1.928.600              | 300.000                | 300.000                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 13.534.695,80             | 13.092.600             | <b>20.461.100</b>      | 8.911.000              | 6.900.000              | 5.708.500              |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 751.292,86                | 619.000                | <b>1.601.180</b>       | 522.100                | 366.700                | 313.000                |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 5.250,00                  | 0                      | <b>36.000</b>          | 0                      | 0                      | 0                      |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 31.184,49                 | 975.700                | <b>50.000</b>          | 0                      | 0                      | 0                      |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 84.319,83                 | 353.500                | <b>0</b>               | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                            | <b>14.632.217,17</b>      | <b>16.698.800</b>      | <b>23.694.680</b>      | <b>11.361.700</b>      | <b>7.566.700</b>       | <b>6.321.500</b>       |

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 23,7 Mio. € und weiteren 25,3 Mio. € in Jahren 2026 bis 2028, zusammen insgesamt 49,0 Mio. €, stellen ein sehr ambitioniertes Investitionsvolumen dar. Dies entspricht einem jährlichen Betrag von rd. 2.530 € /Einwohner/in. Die schwankende Entwicklung über den gesamten Darstellungszeitraum hängt im Wesentlichen sowohl mit dem Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Maßnahmen zusammen.

Die Ausweisung neuer Baugebiete in Telgte, Westbevern aber auch den umliegenden Gemeinden erfordert aus den sich daraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen die Anpassung der Infrastruktureinrichtungen z. B. Straßen, Schulen, Kindergärten, Naturschutz etc. Die hohen Investitionskosten entfallen daher im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken.

Weiterhin wurden für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen für den allgemeinen Flächenpool Mittel in Höhe von rd. 600.000 € und in den drei Folgejahren insgesamt 2.200.000 € eingestellt. Da eine weitere Siedlungs- und/oder Gewerbegebietentwicklung nur möglich ist, wenn städtische Flächen zum Tausch bzw. für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen, muss die Stadt Vorsorge treffen, um handlungsfähig zu bleiben.

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

Für die mit geringen Bandbreiten versorgten Außenbereiche der Kommunen im Kreis Warendorf wurde kreisweit ein Interessenbekundungsverfahren zum Anschluss an ein Glasfasernetz durchgeführt. Der Kreis Warendorf wurde von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden beauftragt, eine Konzeption zu entwickeln, wie die Breitbandversorgung im gesamten Kreisgebiet verbessert werden kann.

Die Planung sieht vor, dass die Kommunen den Eigenanteil von 10% in ihren Haushalten veranschlagen. Der Anteil der Stadt Telgte beläuft sich bisher auf insgesamt rd. 365.100 €, der unter der Position „Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen“ eingeplant wurde. Im Rahmen eines sog. „Upgrades“ besteht die Möglichkeit über das v. g. Förderprogramm hinaus weitere Adressen mit einem Breitbandanschluss zu versorgen, wofür im Haushalt 2023 nach Beschluss des Rates der Stadt Telgte ein weiterer Eigenanteil in Höhe von 209.000 € genehmigt wurde. Allerdings gibt es weiterhin kein explizites Nachtragsangebot von der Deutschen Glasfaser zum Upgrade hellgrauer Flecken (Bandbreite zwischen 30 und 100 Mbits) für Telgte. Im aktuell vorliegenden Nachtragsangebot für die anderen Kommunen im Projektgebiet NORD sind zumindest sogenannte Nachrücker (Neubauten, sonstige Anpassungen) für Telgte (22 Adressen) enthalten. Dafür wurden von den 209.000 € bisher 22.000 € eingeplant. Der Kreis Warendorf plant darüber hinaus eine Ausschreibung des sogenannten Graue-Flecken Programms (Bandbreite >100 Mbits) für alle Kommunen. Nach vorläufigen Berechnungen des Eigenanteils für Telgte würden die restlichen Budgetmittel bei weitem nicht ausreichen, so dass die Stadt Telgte aus heutiger Sicht nicht an dem Programm teilnehmen wird.

Für die Gründung einer interkommunalen Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer Genossenschaft wurde unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ eine Geschäftseinlage in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die Kosten für die Gründung und den laufenden Betrieb der Genossenschaft (2025: 29.500 €, 2026 - 2028: je 40.000 €) wurden unter den „Sonstigen ordentliche Aufwendungen“ (Geschäftsaufwendungen) veranschlagt.

Parallel dazu soll die Gründung einer lokalen Wohnungsbaugesellschaft, die als GmbH & Co. KG betrieben werden soll, erfolgen. Für diesen Zweck wurde eine Geschäftseinlage in die GmbH in Höhe von 25.000 € sowie eine Kommanditeinlage in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Für den Bau eines Raestruper Gemeindehauses wurde gemäß vorliegender Beschlusslage des Rates der Stadt Telgte ein anteiliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt rd. 215.700 € (2023 = 71.900 €, 2024 = 165.700 €, 2025 = 50.000 €) eingeplant. In 2024 wurden bereits zwei Abschlüsse angefordert.

## 8.3 Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

|                                                             | RE 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR     | 2026<br>in EUR    | 2027<br>in EUR    | 2028<br>in EUR    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahl. aus Investitionstätigkeit                          | 8.394.000,61         | 10.454.050        | <b>11.975.100</b>  | 5.564.670         | 2.899.730         | 2.885.480         |
| Auszahl. aus Investitionstätigkeit                          | 14.632.217,17        | 16.698.800        | <b>23.694.680</b>  | 11.361.700        | 7.566.700         | 6.321.500         |
| => Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit                | <b>-6.238.216,56</b> | <b>-6.244.750</b> | <b>-11.719.580</b> | <b>-5.797.030</b> | <b>-4.666.970</b> | <b>-3.436.020</b> |
| Abzgl. Kreditüberhang aus 2017                              | 415.000,00           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| => max. Kreditermächtigung                                  | <b>5.823.216,56</b>  | <b>6.244.750</b>  | <b>11.719.580</b>  | <b>5.797.030</b>  | <b>4.666.970</b>  | <b>3.436.020</b>  |
| Kreditneuaufnahmen                                          | 4.670.000,00         | 6.244.750         | <b>11.719.580</b>  | <b>5.797.030</b>  | 4.666.970         | 3.436.020         |
| Einnahmen aus Umschuldungen                                 | 0,00                 | 0                 | <b>1.584.000</b>   | 574.000           | 0                 | 0                 |
| => Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | <b>4.670.000,00</b>  | <b>6.244.750</b>  | <b>13.303.580</b>  | <b>6.371.030</b>  | <b>4.666.970</b>  | <b>3.436.020</b>  |
| => Zeile 34: Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ordentliche Tilgungen                                       | 848.201,17           | 856.000           | <b>890.100</b>     | 966.400           | 1.006.400         | 1.069.700         |
| Sondertilgung                                               | 50.878,00            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rückzahlung Programmbezogener Darlehen (hier: Flüchtlinge)  | 58.620,26            | 62.100            | <b>62.100</b>      | 105.400           | 178.800           | 209.100           |
| Ausgaben aus Umschuldungen                                  | 0,00                 | 0                 | <b>1.584.000</b>   | 574.000           | 0                 | 0                 |
| => Zeile 35: Tilgung und Gewährung von Darlehen             | <b>957.699,43</b>    | <b>918.100</b>    | <b>2.536.200</b>   | <b>1.645.800</b>  | <b>1.185.200</b>  | <b>1.278.800</b>  |
| => Zeile 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| => Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit               | <b>+3.712.300,57</b> | <b>+5.326.650</b> | <b>+10.767.380</b> | <b>+4.725.230</b> | <b>+3.481.770</b> | <b>+2.157.220</b> |

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

Auf Grund der sich deutlich verschlechterten Haushaltssituation wurde die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in 2024 in Höhe von 15 Mio. € bereits bis zur Höhe von 8,5 Mio. € (Stand: 11.10.2024) in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2024 bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes Investitionskredite in Höhe von insgesamt 1,025 Mio. € zur Finanzierung einer Flüchtlingsunterkunft aufgenommen. Der Kreditüberhang aus 2017 wurde bei der Berechnung der Kreditneuaufnahme für 2023 in Abzug gebracht.

Für 2025 ist eine Kreditaufnahme für investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 11.719.580 € erforderlich, da die Investitionsauszahlungen nicht vollständig aus den Investitionseinzahlungen gedeckt werden können. Für 2026 ist ebenfalls eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.797.030 €, für 2027 in Höhe von 4.666.970 € sowie für 2028 in Höhe von 3.436.020 € eingeplant.

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

|                                  | RE 2023   | 2024      | 2025             | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schuldenstand am Ende des Jahres | 14.750 T€ | 20.114 T€ | <b>30.918 T€</b> | 35.723 T€ | 39.319 T€ | 41.660 T€ |
| Pro-Kopf-Verschuldung            | 728 €     | 993 €     | <b>1.526 €</b>   | 1.763 €   | 1.941 €   | 2.056 €   |

### Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüberhinausgehende Liquiditätsbedarf über sog. Liquiditätskredite gedeckt werden. Der Finanzplan weist für 2025 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 10,7 Mio. € aus. In der Haushaltssatzung ist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 20,0 Mio. € vorgesehen. Diese Ermächtigung wird benötigt, um unterjährig die Liquidität sicherstellen zu können. Inwieweit Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, hängt insbesondere vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf ab.

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

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

#### Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

#### Entwicklung des Anlagevermögens

|                                    | RE 2023   | 2024      | 2025             | 2026      | 2027     | 2028     |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| Bilanzielle Abschreibungen         | 4.687 T€  | 5.070 T€  | <b>5.366 T€</b>  | 5.574 T€  | 5.629 T€ | 5.686 T€ |
| Auszahl. aus Investitionstätigkeit | 14.632 T€ | 16.699 T€ | <b>23.695 T€</b> | 11.362 T€ | 7.567 T€ | 6.322 T€ |

Da das geplante Investitionsvolumen in 2025 in Höhe von rd. 23,695 Mio. € erheblich über dem Umfang der Abschreibungen in Höhe von rd. 5,366 Mio. € liegt, wirkt sich dies positiv auf das städtische Anlagevermögen aus. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen der Aufwand für die Abschreibungen auch entsprechend erhöhen wird. Die höheren Abschreibungen wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 in der mittelfristigen Planung bereits mit eingeplant.

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

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

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

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

Straßenentwässerungskostenanteile sind in Höhe von 470.000 € für das Jahr 2025 eingeplant.

## 10. Schlussbetrachtung

Im Planjahr und den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden nach derzeitigem Stand Defizite (vor Abzug globaler Minderaufwand und Verlustvortrag) von rd. 7,7 Mio. € in 2025, rd. 8,2 Mio. € in 2026, rd. 8,0 Mio. € in 2027 und rd. 8,1 Mio. € in 2028 erwartet.

Der Jahresfehlbetrag 2025 kann aus dem noch vorhandenen Bestand der Ausgleichsrücklage gemäß § 79 Abs.3 GO NRW (3. NKFVG) anders als im Vorjahr nur anteilig ausgeglichen werden. Das Defizit in Höhe von 7,7 Mio. € vermindert sich zunächst durch den Abzug des globalen Minderaufwands um 1,2 Mio. € auf 6,4 Mio. €. Davon können 2,2 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage finanziert werden, wodurch die Rücklage vollständig aufgebraucht wird. Der Restbetrag des Defizits soll gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

Der Haushalt wäre – wie leider bei einer großen und weiter wachsenden Zahl aller Kommunen in NRW – ohne die Neuregelungen des 3. NKFVG in den weiteren Jahren der Mittelfristplanung nicht genehmigungsfähig, da der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckte Fehlbetrag in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils die sogenannte 5 %-Schwelle der Allgemeinen Rücklage überschreiten würde. Erst durch die Anwendung des 3. NKFVG können die Defizite der Jahre 2026 und 2027 durch Nutzung des globalen Minderaufwands und das Vortragen von Teilen der Verluste so weit reduziert werden, dass die Quoten mit 2,98 % (2026) bzw. 3,62 % (2027) unterhalb der 5 %-Schwelle liegen.

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

Zwar liegt die Gewerbesteuer aufgrund eines Einmaleffektes aktuell um rd. 7,3 Mio. € über Plan (Stand: 09.12.2024). Allerdings hat sich diese Position im Jahresverlauf 2024 erneut als sehr schwankungsanfällig erwiesen, so dass eine verlässliche Prognose für das kommende Haushaltsjahr kaum seriös möglich ist. Ein Teil der Mehrerträge werden zum Ausgleich der im Jahr 2024 nicht mehr realisierbaren 4,0 Mio. €, die aus dem über Buchwert geplanten Verkauf der städtischen Grundstücke im Baugebiet Telgte-Süd erzielt werden sollten, benötigt.

Das zeigt, dass in einem durch die konjunkturbelastenden Krisen immer schwieriger werdenden finanzwirtschaftlichen Umfeld (schwankende Steuererträge, steigende Zinsaufwendungen) und unter künftig unklaren Rahmenbedingungen (zunehmende Pflichtaufgaben, z. B. Unterbringung und Betreuung Geflüchteter, kommunale Wärmeplanung) der hier vorliegende Haushaltsentwurf 2025 ff. lediglich die Grundlage für das weitere Handeln der Verwaltung darstellen kann. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden einerseits nicht zwingend notwendige laufende Aufwendungen bereits reduziert und andererseits dennoch Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Telgte – insbesondere in den Bereichen Grund- und weiterführende Schulen, Wohnraumschaffung, Klimaschutz, Mobilität etc. – eingeplant, um die gute Lebensqualität in der Stadt für alle Generationen zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Diese langfristig gute und nachhaltig nutzbare Infrastruktur trägt in erheblichem Maße dazu bei, dass Telgte als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort attraktiv bleibt und dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Dies stärkt letztlich nicht nur ein gutes gesellschaftliches Miteinander, sondern auch die Verlässlichkeit der demokratisch legitimierten örtlichen Strukturen.

Und dennoch wird man mit dem heutigen Blick in die nähere Zukunft sagen müssen, dass die Stadt vermutlich künftig nicht mehr alle Wünsche und Anforderungen aus der Bürgerschaft, ja nicht einmal die als notwendig oder betriebswirtschaftlich sinnvoll erkannten Aufgaben vollumfänglich leisten können:

Die ausgewiesenen Defizite (ohne globale Minderaufwendungen und Verlustvorträge) bewegen sich in den Jahren 2025 bis 2028 zwischen 7,7 und 8,1 Mio. €. Da die Ausgleichsrücklage so gut

wie aufgebraucht ist, wird in den kommenden Jahren der Handlungsspielraum immer geringer werden. Selbst etwaige weitere Einsparungen bei freiwilligen Leistungen können das strukturelle Defizit nur unwesentlich verringern, abgesehen davon, dass damit erhebliche Einbußen in der Lebensqualität für die Telgter Bürgerschaft einhergehen würden. Die Durchsetzbarkeit und Akzeptanz sehr viel deutlicherer Steuererhöhungen zur Minderung der Defizite, die über die bereits eingeplanten Hebesatzanhebungen hinausgehen, erscheinen aus Sicht der Verwaltung sehr fraglich.

Ohne eine grundlegend andere Finanzierung von Landesseite können die kommunalen Pflichtaufgaben und Transferleistungen künftig nicht in einem ausgeglichenen Haushalt abgebildet werden. Fast sämtliche Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bewerten die Aussichten bis 2028 als schlecht oder sehr schlecht. In einer gemeinsamen Stellungnahme des Städtetages und des Städte- und Gemeindebundes vom August dieses Jahres heißt es wörtlich: *„Kaum eine Stadt oder Gemeinde wird in den nächsten fünf Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Wir fahren auf Verschleiß, die letzten Rücklagen schmelzen dahin. Weitere Städte und Gemeinden werden in die Überschuldung rutschen. Die Lage ist dramatisch. Investitionen in Schulen, Kitas oder Verkehr, die wir so dringend brauchen, sind kaum noch möglich. Die Auswirkungen spüren die Menschen vor Ort, wenn an allem geknapst werden muss. Das Land darf davor nicht die Augen verschließen“*

Der hier vorgelegte Haushaltsentwurf 2025 unternimmt vor diesem Hintergrund wie dargestellt den Versuch, den Aufwuchs des laufenden Aufwandes nach Möglichkeit zu minimieren, und dennoch dringend erforderliche Investitionen in die Zukunftsfähigkeit Telgtes zu tätigen.

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                     |                          |                       |                |                                    |                            |                             |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt Produkt         | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| EUR                          |                     |                          |                       |                |                                    |                            |                             |
| 01                           | 1.871.520           | 13.626.270               | -11.754.750           | 30             | -11.754.720                        | 0                          | -11.754.720                 |
| 1110                         | 700                 | 357.360                  | -356.660              | 0              | -356.660                           | 0                          | -356.660                    |
| 1210                         | 32.100              | 533.440                  | -501.340              | 0              | -501.340                           | 0                          | -501.340                    |
| 1221                         | 0                   | 15.020                   | -15.020               | 0              | -15.020                            | 0                          | -15.020                     |
| 1230                         | 2.580               | 1.335.250                | -1.332.670            | 0              | -1.332.670                         | 0                          | -1.332.670                  |
| 1240                         | 0                   | 91.190                   | -91.190               | 0              | -91.190                            | 0                          | -91.190                     |
| 1250                         | 0                   | 33.500                   | -33.500               | 0              | -33.500                            | 0                          | -33.500                     |
| 1310                         | 33.450              | 2.118.340                | -2.084.890            | 0              | -2.084.890                         | 0                          | -2.084.890                  |
| 1410                         | 1.430               | 274.940                  | -273.510              | 0              | -273.510                           | 0                          | -273.510                    |
| 1430                         | 0                   | 11.580                   | -11.580               | 0              | -11.580                            | 0                          | -11.580                     |
| 1440                         | 0                   | 41.270                   | -41.270               | 0              | -41.270                            | 0                          | -41.270                     |
| 2110                         | 43.000              | 264.460                  | -221.460              | 0              | -221.460                           | 0                          | -221.460                    |
| 2120                         | 200                 | 59.010                   | -58.810               | 0              | -58.810                            | 0                          | -58.810                     |
| 2130                         | 40.200              | 213.040                  | -172.840              | 0              | -172.840                           | 0                          | -172.840                    |
| 6310                         | 109.560             | 1.683.500                | -1.573.940            | 0              | -1.573.940                         | 0                          | -1.573.940                  |
| 6510                         | 1.567.200           | 6.457.750                | -4.890.550            | 30             | -4.890.520                         | 0                          | -4.890.520                  |
| 6520                         | 41.100              | 136.620                  | -95.520               | 0              | -95.520                            | 0                          | -95.520                     |
| 02                           | 1.271.840           | 3.312.980                | -2.041.140            | 0              | -2.041.140                         | 0                          | -2.041.140                  |
| 1222                         | 40                  | 2.280                    | -2.240                | 0              | -2.240                             | 0                          | -2.240                      |
| 1420                         | 19.500              | 110.310                  | -90.810               | 0              | -90.810                            | 0                          | -90.810                     |
| 3110                         | 6.800               | 243.830                  | -237.030              | 0              | -237.030                           | 0                          | -237.030                    |
| 3120                         | 81.000              | 100.040                  | -19.040               | 0              | -19.040                            | 0                          | -19.040                     |
| 3130                         | 7.200               | 4.040                    | 3.160                 | 0              | 3.160                              | 0                          | 3.160                       |
| 3140                         | 182.000             | 555.310                  | -373.310              | 0              | -373.310                           | 0                          | -373.310                    |
| 3150                         | 19.500              | 67.630                   | -48.130               | 0              | -48.130                            | 0                          | -48.130                     |
| 3210                         | 831.700             | 1.707.220                | -875.520              | 0              | -875.520                           | 0                          | -875.520                    |
| 3220                         | 3.100               | 16.700                   | -13.600               | 0              | -13.600                            | 0                          | -13.600                     |
| 3440                         | 121.000             | 505.620                  | -384.620              | 0              | -384.620                           | 0                          | -384.620                    |
| 03                           | 1.534.200           | 4.594.010                | -3.059.810            | 0              | -3.059.810                         | 0                          | -3.059.810                  |
| 4110                         | 200                 | 411.940                  | -411.740              | 0              | -411.740                           | 0                          | -411.740                    |
| 4111                         | 0                   | 18.670                   | -18.670               | 0              | -18.670                            | 0                          | -18.670                     |
| 4112                         | 0                   | 15.310                   | -15.310               | 0              | -15.310                            | 0                          | -15.310                     |
| 4113                         | 0                   | 14.770                   | -14.770               | 0              | -14.770                            | 0                          | -14.770                     |
| 4114                         | 0                   | 14.150                   | -14.150               | 0              | -14.150                            | 0                          | -14.150                     |
| 4120                         | 60.840              | 480.410                  | -419.570              | 0              | -419.570                           | 0                          | -419.570                    |
| 4121                         | 0                   | 31.250                   | -31.250               | 0              | -31.250                            | 0                          | -31.250                     |
| 4140                         | 40.000              | 457.480                  | -417.480              | 0              | -417.480                           | 0                          | -417.480                    |
| 4141                         | 0                   | 38.450                   | -38.450               | 0              | -38.450                            | 0                          | -38.450                     |

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                     |                          |                       |                |                                    |                            |                             |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt Produkt         | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| EUR                          |                     |                          |                       |                |                                    |                            |                             |
| 4150                         | 0                   | 842.620                  | -842.620              | 0              | -842.620                           | 0                          | -842.620                    |
| 4160                         | 1.304.460           | 1.310.420                | -5.960                | 0              | -5.960                             | 0                          | -5.960                      |
| 4170                         | 10.000              | 458.440                  | -448.440              | 0              | -448.440                           | 0                          | -448.440                    |
| 4171                         | 105.500             | 488.100                  | -382.600              | 0              | -382.600                           | 0                          | -382.600                    |
| 4172                         | 13.200              | 12.000                   | 1.200                 | 0              | 1.200                              | 0                          | 1.200                       |
| 04                           | 483.400             | 1.582.080                | -1.098.680            | 0              | -1.098.680                         | 0                          | -1.098.680                  |
| 4210                         | 105.100             | 325.420                  | -220.320              | 0              | -220.320                           | 0                          | -220.320                    |
| 4211                         | 2.500               | 32.650                   | -30.150               | 0              | -30.150                            | 0                          | -30.150                     |
| 4212                         | 0                   | 1.000                    | -1.000                | 0              | -1.000                             | 0                          | -1.000                      |
| 4220                         | 23.100              | 265.160                  | -242.060              | 0              | -242.060                           | 0                          | -242.060                    |
| 4230                         | 0                   | 40.550                   | -40.550               | 0              | -40.550                            | 0                          | -40.550                     |
| 4240                         | 0                   | 42.450                   | -42.450               | 0              | -42.450                            | 0                          | -42.450                     |
| 4410                         | 352.700             | 679.750                  | -327.050              | 0              | -327.050                           | 0                          | -327.050                    |
| 9009                         | 0                   | 195.100                  | -195.100              | 0              | -195.100                           | 0                          | -195.100                    |
| 05                           | 2.707.500           | 7.275.830                | -4.568.330            | 0              | -4.568.330                         | 0                          | -4.568.330                  |
| 3410                         | 0                   | 321.210                  | -321.210              | 0              | -321.210                           | 0                          | -321.210                    |
| 3420                         | 0                   | 184.640                  | -184.640              | 0              | -184.640                           | 0                          | -184.640                    |
| 3430                         | 2.699.500           | 6.536.190                | -3.836.690            | 0              | -3.836.690                         | 0                          | -3.836.690                  |
| 3431                         | 6.500               | 5.000                    | 1.500                 | 0              | 1.500                              | 0                          | 1.500                       |
| 4610                         | 1.500               | 47.090                   | -45.590               | 0              | -45.590                            | 0                          | -45.590                     |
| 4620                         | 0                   | 102.460                  | -102.460              | 0              | -102.460                           | 0                          | -102.460                    |
| 4630                         | 0                   | 79.240                   | -79.240               | 0              | -79.240                            | 0                          | -79.240                     |
| 06                           | 889.700             | 2.556.280                | -1.666.580            | 0              | -1.666.580                         | 0                          | -1.666.580                  |
| 4710                         | 874.800             | 2.220.190                | -1.345.390            | 0              | -1.345.390                         | 0                          | -1.345.390                  |
| 4711                         | 0                   | 0                        | 0                     | 0              | 0                                  | 0                          | 0                           |
| 4720                         | 0                   | 255.760                  | -255.760              | 0              | -255.760                           | 0                          | -255.760                    |
| 6620                         | 14.900              | 80.330                   | -65.430               | 0              | -65.430                            | 0                          | -65.430                     |
| 07                           | 0                   | 344.200                  | -344.200              | 0              | -344.200                           | 0                          | -344.200                    |
| 9003                         | 0                   | 344.200                  | -344.200              | 0              | -344.200                           | 0                          | -344.200                    |
| 08                           | 76.300              | 246.630                  | -170.330              | 0              | -170.330                           | 0                          | -170.330                    |
| 4310                         | 27.800              | 67.830                   | -40.030               | 0              | -40.030                            | 0                          | -40.030                     |
| 6630                         | 48.500              | 178.800                  | -130.300              | 0              | -130.300                           | 0                          | -130.300                    |
| 09                           | 388.000             | 940.020                  | -552.020              | 0              | -552.020                           | 0                          | -552.020                    |
| 6110                         | 66.500              | 640.530                  | -574.030              | 0              | -574.030                           | 0                          | -574.030                    |
| 6530                         | 321.500             | 299.490                  | 22.010                | 0              | 22.010                             | 0                          | 22.010                      |
| 10                           | 20.300              | 142.660                  | -122.360              | 0              | -122.360                           | 0                          | -122.360                    |
| 6210                         | 14.200              | 59.880                   | -45.680               | 0              | -45.680                            | 0                          | -45.680                     |
| 6230                         | 6.100               | 53.280                   | -47.180               | 0              | -47.180                            | 0                          | -47.180                     |







## Querschnitt Finanzhaushalt

| Teilhaushalt<br>Produkt |                                                     | Einzahl. aus lfd.<br>Verwaltungsstät-<br>tigkeit | Auszahl. aus<br>lfd. Verwal-<br>tungstät-<br>igkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungsstät-<br>tigkeit | Einzahl. aus<br>Investitionsstät-<br>igkeit | Auszahl. aus<br>Investitionsstät-<br>igkeit | Saldo aus<br>Investitionsstät-<br>igkeit | Finanzmittel-<br>überschuss/-<br>fehlbetrag | Einzahl. aus<br>Finanzierungstät-<br>igkeit | Auszahl. aus<br>Finanzierungstät-<br>igkeit | Saldo aus<br>Finanzierungstät-<br>igkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |                                                     |                                                  |                                                     |                                               |                                             |                                             |                                          |                                             |                                             |                                             |                                          |                                             |
|                         |                                                     | EUR                                              |                                                     |                                               |                                             |                                             |                                          |                                             |                                             |                                             |                                          |                                             |
| 10                      | Bauen und Wohnen                                    | 20.300                                           | 142.660                                             | -122.360                                      | 0                                           | 36.000                                      | -36.000                                  | -158.360                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6210                    | Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung                | 14.200                                           | 59.880                                              | -45.680                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -45.680                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6230                    | Denkmalschutz und -pflege                           | 6.100                                            | 53.280                                              | -47.180                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -47.180                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 11                      | Ver- und Entsorgung                                 | 2.636.300                                        | 1.742.770                                           | 893.530                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 893.530                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 2210                    | Abfallwirtschaft                                    | 1.826.300                                        | 1.742.770                                           | 83.530                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 83.530                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 9004                    | Konzessionsabgabe Strom                             | 507.000                                          | 0                                                   | 507.000                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 507.000                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 9005                    | Konzessionsabgabe Gas                               | 90.000                                           | 0                                                   | 90.000                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 90.000                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 9006                    | Konzessionsabgabe Wasser                            | 213.000                                          | 0                                                   | 213.000                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 213.000                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 9007                    | Konzessionsabgabe (Fern-JWärme                      | 0                                                | 0                                                   | 0                                             | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 12                      | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV                   | 338.100                                          | 1.911.990                                           | -1.573.890                                    | 4.573.800                                   | 8.716.600                                   | -4.142.800                               | -5.716.690                                  | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -1.745.300                                  |
| 2310                    | Straßenreinigung und Winterdienst                   | 156.000                                          | 139.350                                             | 16.650                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 16.650                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6410                    | Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (allgemein)   | 0                                                | 936.760                                             | -936.760                                      | 0                                           | 250.000                                     | -250.000                                 | -1.186.760                                  | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -615.300                                    |
| 6412                    | Bereitst. von Straßen, Wegen Plätzen (Parkplätze)   | 0                                                | 41.150                                              | -41.150                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -41.150                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6420                    | Bereitstellung von Brücken und Tunneln              | 0                                                | 124.030                                             | -124.030                                      | 0                                           | 100.000                                     | -100.000                                 | -224.030                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -580.000                                    |
| 6430                    | Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen            | 0                                                | 285.190                                             | -285.190                                      | 0                                           | 200.000                                     | -200.000                                 | -485.190                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6440                    | Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten       | 0                                                | 66.710                                              | -66.710                                       | 3.098.000                                   | 5.408.400                                   | -2.310.400                               | -2.377.110                                  | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -550.000                                    |
| 6450                    | Förderung des ÖPNV                                  | 182.100                                          | 318.800                                             | -136.700                                      | 1.475.800                                   | 2.758.200                                   | -1.282.400                               | -1.419.100                                  | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 13                      | Natur- und Landschaftspflege                        | 477.000                                          | 933.700                                             | -456.700                                      | 1.932.000                                   | 2.337.000                                   | -405.000                                 | -861.700                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 3230                    | Hochwasserschutz                                    | 0                                                | 15.000                                              | -15.000                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -15.000                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 3310                    | Friedhofswesen                                      | 232.600                                          | 225.980                                             | 6.620                                         | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 6.620                                       | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6411                    | Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (Wirt. -wege) | 0                                                | 215.890                                             | -215.890                                      | 1.432.000                                   | 1.530.000                                   | -98.000                                  | -313.890                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6610                    | Öffentliche Grünanlagen                             | 44.400                                           | 242.720                                             | -198.320                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -198.320                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6660                    | Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz            | 0                                                | 84.110                                              | -84.110                                       | 500.000                                     | 807.000                                     | -307.000                                 | -391.110                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 9002                    | Allg. Finanzwirtschaft (Zuw. Wasser- u. Bodenverb)  | 200.000                                          | 150.000                                             | 50.000                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 50.000                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 14                      | Umweltschutz                                        | 123.100                                          | 287.270                                             | -164.170                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -164.170                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6640                    | Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbeseitigung  | 0                                                | 3.520                                               | -3.520                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -3.520                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 6650                    | Klimaschutz                                         | 123.100                                          | 283.750                                             | -160.650                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -160.650                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 15                      | Wirtschaft und Tourismus                            | 26.000                                           | 330.620                                             | -304.620                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -304.620                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 1510                    | Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit       | 0                                                | 139.340                                             | -139.340                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -139.340                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 4510                    | Tourismus                                           | 26.000                                           | 191.280                                             | -165.280                                      | 0                                           | 0                                           | 0                                        | -165.280                                    | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 16                      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 40.544.890                                       | 20.287.290                                          | 20.257.600                                    | 2.797.300                                   | 0                                           | 2.797.300                                | 23.054.900                                  | 13.303.580                                  | -2.536.200                                  | 10.767.380                               | 0                                           |
| 9000                    | Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw., Umlagen)     | 39.615.600                                       | 19.109.800                                          | 20.505.800                                    | 2.710.600                                   | 0                                           | 2.710.600                                | 23.216.400                                  | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 9001                    | Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung. Sonst.)  | 929.290                                          | 1.177.490                                           | -248.200                                      | 86.700                                      | 0                                           | 86.700                                   | -161.500                                    | 13.303.580                                  | -2.536.200                                  | 10.767.380                               | 0                                           |
| 9008                    | Ausleihungen (Darlehen KDM 30 TEQ)                  | 0                                                | 0                                                   | 0                                             | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |
| 17                      | Stiftungen                                          | 0                                                | 0                                                   | 0                                             | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                        | 0                                           |

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 1.154.565,41         | 1.192.200,00         | 1.262.400,00          | 1.348.800,00          | 1.399.800,00          | 1.436.300,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.526,59             | 2.500,00             | 2.000,00              | 2.100,00              | 2.100,00              | 2.500,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 352.785,26           | 4.354.820,00         | 323.900,00            | 323.900,00            | 323.900,00            | 307.900,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 231.851,30           | 205.940,00           | 218.220,00            | 218.270,00            | 218.470,00            | 218.520,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 75.622,09            | 46.700,00            | 65.000,00             | 65.000,00             | 65.000,00             | 65.000,00             |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                   | -16.200,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>1.801.150,65</b>  | <b>5.802.160,00</b>  | <b>1.871.520,00</b>   | <b>1.958.070,00</b>   | <b>2.009.270,00</b>   | <b>2.030.220,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 4.351.908,64         | 4.730.760,00         | 5.063.930,00          | 5.158.560,00          | 5.325.800,00          | 5.499.170,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                   | 701.708,15           | 1.252.100,00         | 1.191.900,00          | 892.600,00            | 892.900,00            | 903.000,00            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.822.025,21         | 3.726.090,00         | 3.761.490,00          | 3.497.390,00          | 3.527.490,00          | 3.537.490,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 1.941.773,00         | 2.202.400,00         | 2.315.300,00          | 2.463.400,00          | 2.562.500,00          | 2.636.800,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 10.333,00            | 19.950,00            | 20.150,00             | 20.150,00             | 20.150,00             | 20.150,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 1.028.063,75         | 1.232.670,00         | 1.273.500,00          | 1.221.000,00          | 1.168.500,00          | 1.185.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>10.855.811,75</b> | <b>13.163.970,00</b> | <b>13.626.270,00</b>  | <b>13.253.100,00</b>  | <b>13.497.340,00</b>  | <b>13.782.210,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-9.054.661,10</b> | <b>-7.361.810,00</b> | <b>-11.754.750,00</b> | <b>-11.295.030,00</b> | <b>-11.488.070,00</b> | <b>-11.751.990,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                             | 0,00                 | 30,00                | 30,00                 | 30,00                 | 30,00                 | 30,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>         | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>          | <b>30,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-9.054.661,10</b> | <b>-7.361.780,00</b> | <b>-11.754.720,00</b> | <b>-11.295.000,00</b> | <b>-11.488.040,00</b> | <b>-11.751.960,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-9.054.661,10</b> | <b>-7.361.780,00</b> | <b>-11.754.720,00</b> | <b>-11.295.000,00</b> | <b>-11.488.040,00</b> | <b>-11.751.960,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                           | 1.347.388,86         | 1.751.660,00         | 1.810.090,00          | 1.810.090,00          | 1.810.090,00          | 1.810.090,00          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 112.137,01           | 228.920,00           | 239.310,00            | 239.310,00            | 239.310,00            | 173.310,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-7.819.409,25</b> | <b>-5.839.040,00</b> | <b>-10.183.940,00</b> | <b>-9.724.220,00</b>  | <b>-9.917.260,00</b>  | <b>-10.115.180,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-7.819.409,25</b> | <b>-5.839.040,00</b> | <b>-10.183.940,00</b> | <b>-9.724.220,00</b>  | <b>-9.917.260,00</b>  | <b>-10.115.180,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024          | Ansatz 2025           | VE                    | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 824.233,38            | 4.603.290,00         | 584.450,00            | 0,00                  | 584.600,00            | 584.800,00            | 569.250,00            |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 14.369.080,49         | 10.559.670,00        | 10.937.070,00         | 0,00                  | 10.778.000,00         | 10.917.440,00         | 11.111.110,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-13.544.847,11</b> | <b>-5.956.380,00</b> | <b>-10.352.620,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-10.193.400,00</b> | <b>-10.332.640,00</b> | <b>-10.541.860,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.192.579,03          | 1.154.150,00         | 2.328.900,00          | 0,00                  | 660.800,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 162.908,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>1.355.487,03</b>   | <b>1.154.150,00</b>  | <b>2.328.900,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>660.800,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                       |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 208.126,52            | 1.375.000,00         | 600.000,00            | 2.200.000,00          | 1.600.000,00          | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                | 8.529.372,03          | 5.835.000,00         | 7.379.500,00          | 14.102.500,00         | 6.710.700,00          | 4.280.000,00          | 5.098.500,00          |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 519.304,17            | 263.500,00           | 749.000,00            | 0,00                  | 288.500,00            | 243.500,00            | 191.000,00            |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 750,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 0,00                  | 12.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>9.257.552,72</b>   | <b>7.485.500,00</b>  | <b>8.728.500,00</b>   | <b>16.302.500,00</b>  | <b>8.599.200,00</b>   | <b>4.823.500,00</b>   | <b>5.589.500,00</b>   |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7.902.065,69</b>  | <b>-6.331.350,00</b> | <b>-6.399.600,00</b>  | <b>-16.302.500,00</b> | <b>-7.938.400,00</b>  | <b>-4.823.500,00</b>  | <b>-5.589.500,00</b>  |

## Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 177.404,22           | 146.800,00           | 189.100,00           | 208.900,00           | 208.900,00           | 208.900,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                  | 2.832,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 198.801,36           | 206.040,00           | 339.540,00           | 339.540,00           | 339.540,00           | 339.540,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 65.064,96            | 62.600,00            | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 134.832,23           | 116.500,00           | 660.000,00           | 206.500,00           | 226.500,00           | 206.500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 71.258,74            | 70.200,00            | 80.900,00            | 80.900,00            | 80.900,00            | 80.900,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 350,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>650.543,51</b>    | <b>602.140,00</b>    | <b>1.271.840,00</b>  | <b>838.140,00</b>    | <b>858.140,00</b>    | <b>838.140,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 1.015.999,77         | 1.122.780,00         | 1.371.000,00         | 1.411.960,00         | 1.454.150,00         | 1.497.620,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 376.768,23           | 377.200,00           | 543.600,00           | 494.200,00           | 497.700,00           | 494.600,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 309.026,00           | 336.100,00           | 337.900,00           | 370.100,00           | 370.100,00           | 370.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 7.100,00             | 17.100,00            | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 307.579,34           | 396.640,00           | 1.051.980,00         | 341.490,00           | 356.140,00           | 342.740,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>2.016.473,34</b>  | <b>2.249.820,00</b>  | <b>3.312.980,00</b>  | <b>2.626.250,00</b>  | <b>2.686.590,00</b>  | <b>2.713.460,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.365.929,83</b> | <b>-1.647.680,00</b> | <b>-2.041.140,00</b> | <b>-1.788.110,00</b> | <b>-1.828.450,00</b> | <b>-1.875.320,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-1.365.929,83</b> | <b>-1.647.680,00</b> | <b>-2.041.140,00</b> | <b>-1.788.110,00</b> | <b>-1.828.450,00</b> | <b>-1.875.320,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-1.365.929,83</b> | <b>-1.647.680,00</b> | <b>-2.041.140,00</b> | <b>-1.788.110,00</b> | <b>-1.828.450,00</b> | <b>-1.875.320,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 48.061,02            | 96.180,00            | 91.570,00            | 91.570,00            | 91.570,00            | 91.570,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-1.413.990,85</b> | <b>-1.743.860,00</b> | <b>-2.132.710,00</b> | <b>-1.879.680,00</b> | <b>-1.920.020,00</b> | <b>-1.966.890,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-1.413.990,85</b> | <b>-1.743.860,00</b> | <b>-2.132.710,00</b> | <b>-1.879.680,00</b> | <b>-1.920.020,00</b> | <b>-1.966.890,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE                | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 485.865,69         | 455.140,00           | 1.082.540,00         | 0,00              | 629.040,00           | 649.040,00           | 629.040,00           |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 761.397,24         | 1.913.720,00         | 2.975.080,00         | 0,00              | 2.254.150,00         | 2.316.490,00         | 2.343.460,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-275.531,55</b> | <b>-1.458.580,00</b> | <b>-1.892.540,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.625.110,00</b> | <b>-1.667.450,00</b> | <b>-1.714.420,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 115.325,62         | 117.500,00           | 327.500,00           | 0,00              | 98.000,00            | 48.000,00            | 30.000,00            |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>115.325,62</b>  | <b>117.500,00</b>    | <b>327.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>98.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                | 37.766,45          | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 40.804,05          | 221.100,00           | 596.000,00           | 50.000,00         | 80.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>78.570,50</b>   | <b>221.100,00</b>    | <b>626.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>36.755,12</b>   | <b>-103.600,00</b>   | <b>-298.500,00</b>   | <b>-50.000,00</b> | <b>-12.000,00</b>    | <b>-12.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |

## Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 918.865,20           | 793.290,00           | 868.920,00           | 868.920,00           | 868.920,00           | 868.920,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 520.070,50           | 579.500,00           | 623.280,00           | 623.280,00           | 623.280,00           | 623.280,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 80,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 42.283,26            | 64.800,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                    | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>1.481.398,96</b>  | <b>1.437.590,00</b>  | <b>1.534.200,00</b>  | <b>1.534.200,00</b>  | <b>1.534.200,00</b>  | <b>1.534.200,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 941.997,23           | 985.150,00           | 1.062.660,00         | 1.094.410,00         | 1.127.120,00         | 1.160.810,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.074.650,19         | 1.238.280,00         | 1.333.800,00         | 1.261.920,00         | 1.261.920,00         | 1.261.920,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 178.479,00           | 174.500,00           | 174.700,00           | 174.700,00           | 174.700,00           | 156.900,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 1.104.588,40         | 1.063.600,00         | 1.273.300,00         | 1.273.300,00         | 1.273.300,00         | 1.273.300,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 413.460,91           | 579.150,00           | 749.550,00           | 438.930,00           | 438.930,00           | 438.930,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>3.713.175,73</b>  | <b>4.040.680,00</b>  | <b>4.594.010,00</b>  | <b>4.243.260,00</b>  | <b>4.275.970,00</b>  | <b>4.291.860,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-2.231.776,77</b> | <b>-2.603.090,00</b> | <b>-3.059.810,00</b> | <b>-2.709.060,00</b> | <b>-2.741.770,00</b> | <b>-2.757.660,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-2.231.776,77</b> | <b>-2.603.090,00</b> | <b>-3.059.810,00</b> | <b>-2.709.060,00</b> | <b>-2.741.770,00</b> | <b>-2.757.660,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-2.231.776,77</b> | <b>-2.603.090,00</b> | <b>-3.059.810,00</b> | <b>-2.709.060,00</b> | <b>-2.741.770,00</b> | <b>-2.757.660,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 1.480,17             | 4.000,00             | 6.030,00             | 6.030,00             | 6.030,00             | 6.030,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-2.233.256,94</b> | <b>-2.607.090,00</b> | <b>-3.065.840,00</b> | <b>-2.715.090,00</b> | <b>-2.747.800,00</b> | <b>-2.763.690,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-2.233.256,94</b> | <b>-2.607.090,00</b> | <b>-3.065.840,00</b> | <b>-2.715.090,00</b> | <b>-2.747.800,00</b> | <b>-2.763.690,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.357.554,90         | 1.316.890,00         | 1.425.800,00         | 0,00        | 1.425.800,00         | 1.425.800,00         | 1.425.800,00         |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.593.782,43         | 3.866.180,00         | 4.419.310,00         | 0,00        | 4.068.560,00         | 4.101.270,00         | 4.134.960,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-1.236.227,53</b> | <b>-2.549.290,00</b> | <b>-2.993.510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.642.760,00</b> | <b>-2.675.470,00</b> | <b>-2.709.160,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 75.855,78            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>75.855,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                | 5.702,86             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 178.279,64           | 108.700,00           | 172.580,00           | 0,00        | 67.000,00            | 67.000,00            | 67.000,00            |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>183.982,50</b>    | <b>108.700,00</b>    | <b>172.580,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>67.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     | <b>67.000,00</b>     |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>-108.126,72</b>   | <b>-108.700,00</b>   | <b>-172.580,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-67.000,00</b>    | <b>-67.000,00</b>    | <b>-67.000,00</b>    |

## Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 41.142,96           | 33.800,00            | 37.700,00            | 41.700,00            | 41.700,00            | 41.700,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 313.210,50          | 304.000,00           | 338.000,00           | 338.000,00           | 368.000,00           | 368.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 97.048,53           | 67.500,00            | 85.100,00            | 88.100,00            | 88.100,00            | 88.100,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 18.335,41           | 16.200,00            | 22.600,00            | 22.600,00            | 22.600,00            | 22.600,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>469.737,40</b>   | <b>421.500,00</b>    | <b>483.400,00</b>    | <b>490.400,00</b>    | <b>520.400,00</b>    | <b>520.400,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 882.375,17          | 976.220,00           | 1.116.590,00         | 1.150.210,00         | 1.184.360,00         | 1.220.060,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 102.160,82          | 67.250,00            | 89.800,00            | 89.800,00            | 87.500,00            | 85.350,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 869,00              | 870,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 700,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 225.055,49          | 291.600,00           | 241.000,00           | 239.700,00           | 239.300,00           | 238.900,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 102.067,72          | 118.630,00           | 133.890,00           | 134.130,00           | 135.530,00           | 135.630,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>1.312.528,20</b> | <b>1.454.570,00</b>  | <b>1.582.080,00</b>  | <b>1.614.640,00</b>  | <b>1.647.490,00</b>  | <b>1.680.640,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-842.790,80</b>  | <b>-1.033.070,00</b> | <b>-1.098.680,00</b> | <b>-1.124.240,00</b> | <b>-1.127.090,00</b> | <b>-1.160.240,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-842.790,80</b>  | <b>-1.033.070,00</b> | <b>-1.098.680,00</b> | <b>-1.124.240,00</b> | <b>-1.127.090,00</b> | <b>-1.160.240,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-842.790,80</b>  | <b>-1.033.070,00</b> | <b>-1.098.680,00</b> | <b>-1.124.240,00</b> | <b>-1.127.090,00</b> | <b>-1.160.240,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 7.229,69            | 20.310,00            | 23.660,00            | 23.660,00            | 23.660,00            | 23.660,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-850.020,49</b>  | <b>-1.053.380,00</b> | <b>-1.122.340,00</b> | <b>-1.147.900,00</b> | <b>-1.150.750,00</b> | <b>-1.183.900,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-850.020,49</b>  | <b>-1.053.380,00</b> | <b>-1.122.340,00</b> | <b>-1.147.900,00</b> | <b>-1.150.750,00</b> | <b>-1.183.900,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE                | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 487.981,53         | 420.700,00           | 482.700,00           | 0,00              | 487.700,00           | 519.700,00           | 519.700,00           |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.023.255,89       | 1.450.000,00         | 1.574.280,00         | 0,00              | 1.603.440,00         | 1.636.790,00         | 1.670.540,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-535.274,36</b> | <b>-1.029.300,00</b> | <b>-1.091.580,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.115.740,00</b> | <b>-1.117.090,00</b> | <b>-1.150.840,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00               | 0,00                 | 15.600,00            | 0,00              | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                    |                      |                      |                   |                      |                      |                      |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 905,00             | 8.700,00             | 29.600,00            | 60.400,00         | 71.600,00            | 11.200,00            | 10.000,00            |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>905,00</b>      | <b>8.700,00</b>      | <b>29.600,00</b>     | <b>60.400,00</b>  | <b>71.600,00</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>-905,00</b>     | <b>-8.700,00</b>     | <b>-14.000,00</b>    | <b>-60.400,00</b> | <b>-37.600,00</b>    | <b>-11.200,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |

## Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 2.043.173,88         | 966.500,00           | 1.463.500,00         | 1.506.500,00         | 1.506.500,00         | 1.506.500,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                  | 131.641,42           | 10.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0,00                 | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 949.668,43           | 602.000,00           | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.500,00             | 1.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 34.800,65            | 1.000,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 43.036,15            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>3.202.320,53</b>  | <b>1.579.500,00</b>  | <b>2.707.500,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.500,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 1.065.332,85         | 1.266.660,00         | 1.277.510,00         | 1.315.690,00         | 1.355.020,00         | 1.395.530,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 53.086,15            | 48.600,00            | 46.050,00            | 49.170,00            | 46.300,00            | 49.440,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 81.864,00            | 160.700,00           | 184.000,00           | 205.700,00           | 162.300,00           | 162.300,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 2.522.686,01         | 2.280.210,00         | 2.803.070,00         | 1.790.070,00         | 1.790.070,00         | 1.790.070,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 2.206.458,08         | 2.200.730,00         | 2.965.200,00         | 2.897.490,00         | 2.948.700,00         | 2.940.090,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>5.929.427,09</b>  | <b>5.956.900,00</b>  | <b>7.275.830,00</b>  | <b>6.258.120,00</b>  | <b>6.302.390,00</b>  | <b>6.337.430,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-2.727.106,56</b> | <b>-4.377.400,00</b> | <b>-4.568.330,00</b> | <b>-3.508.120,00</b> | <b>-3.551.890,00</b> | <b>-3.587.430,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-2.727.106,56</b> | <b>-4.377.400,00</b> | <b>-4.568.330,00</b> | <b>-3.508.120,00</b> | <b>-3.551.890,00</b> | <b>-3.587.430,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-2.727.106,56</b> | <b>-4.377.400,00</b> | <b>-4.568.330,00</b> | <b>-3.508.120,00</b> | <b>-3.551.890,00</b> | <b>-3.587.430,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 3.219,05             | 4.180,00             | 4.360,00             | 4.360,00             | 4.360,00             | 4.360,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-2.730.325,61</b> | <b>-4.381.580,00</b> | <b>-4.572.690,00</b> | <b>-3.512.480,00</b> | <b>-3.556.250,00</b> | <b>-3.591.790,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-2.730.325,61</b> | <b>-4.381.580,00</b> | <b>-4.572.690,00</b> | <b>-3.512.480,00</b> | <b>-3.556.250,00</b> | <b>-3.591.790,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 3.190.828,83         | 1.579.500,00         | 2.707.500,00         | 0,00        | 2.750.600,00         | 2.750.500,00         | 2.750.000,00         |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 4.734.769,00         | 5.796.200,00         | 7.091.830,00         | 0,00        | 6.056.670,00         | 6.140.090,00         | 6.175.130,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-1.543.940,17</b> | <b>-4.216.700,00</b> | <b>-4.384.330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.306.070,00</b> | <b>-3.389.590,00</b> | <b>-3.425.130,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                | 1.556.957,12         | 0,00                 | 2.615.000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 0,00                 | 7.000,00             | 44.000,00            | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>1.556.957,12</b>  | <b>7.000,00</b>      | <b>2.659.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.556.957,12</b> | <b>-7.000,00</b>     | <b>-2.659.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |

## Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 993.899,34           | 898.980,00           | 820.300,00           | 849.300,00           | 849.300,00           | 849.300,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 39.672,00            | 52.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 41.113,03            | 13.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 13.364,00            | 14.500,00            | 13.400,00            | 13.400,00            | 13.400,00            | 13.400,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>1.088.048,37</b>  | <b>978.480,00</b>    | <b>889.700,00</b>    | <b>918.700,00</b>    | <b>918.700,00</b>    | <b>918.700,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 1.207.016,01         | 1.280.100,00         | 1.359.380,00         | 1.400.040,00         | 1.441.930,00         | 1.485.070,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 35.638,88            | 65.500,00            | 52.500,00            | 54.500,00            | 54.500,00            | 54.500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 54.443,00            | 54.400,00            | 54.400,00            | 54.400,00            | 54.400,00            | 54.400,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 830.078,05           | 1.047.000,00         | 991.850,00           | 913.000,00           | 955.000,00           | 972.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 38.707,32            | 95.250,00            | 98.150,00            | 98.150,00            | 98.250,00            | 98.750,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>2.165.883,26</b>  | <b>2.542.250,00</b>  | <b>2.556.280,00</b>  | <b>2.520.090,00</b>  | <b>2.604.080,00</b>  | <b>2.664.720,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.077.834,89</b> | <b>-1.563.770,00</b> | <b>-1.666.580,00</b> | <b>-1.601.390,00</b> | <b>-1.685.380,00</b> | <b>-1.746.020,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-1.077.834,89</b> | <b>-1.563.770,00</b> | <b>-1.666.580,00</b> | <b>-1.601.390,00</b> | <b>-1.685.380,00</b> | <b>-1.746.020,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-1.077.834,89</b> | <b>-1.563.770,00</b> | <b>-1.666.580,00</b> | <b>-1.601.390,00</b> | <b>-1.685.380,00</b> | <b>-1.746.020,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 125.866,83           | 176.520,00           | 178.790,00           | 178.790,00           | 178.790,00           | 178.790,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-1.203.701,72</b> | <b>-1.740.290,00</b> | <b>-1.845.370,00</b> | <b>-1.780.180,00</b> | <b>-1.864.170,00</b> | <b>-1.924.810,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-1.203.701,72</b> | <b>-1.740.290,00</b> | <b>-1.845.370,00</b> | <b>-1.780.180,00</b> | <b>-1.864.170,00</b> | <b>-1.924.810,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                   |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.072.011,75      | 961.680,00           | 874.000,00           | 0,00        | 903.000,00           | 903.000,00           | 903.000,00           |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 930.045,53        | 2.412.650,00         | 2.426.680,00         | 0,00        | 2.390.490,00         | 2.474.480,00         | 2.535.120,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>141.966,22</b> | <b>-1.450.970,00</b> | <b>-1.552.680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.487.490,00</b> | <b>-1.571.480,00</b> | <b>-1.632.120,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                   |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                   |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 211.522,73        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>211.522,73</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                   |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                | 13.843,69         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 9         | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 0,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00              | 810.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>13.843,69</b>  | <b>835.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>197.679,04</b> | <b>-835.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    |

## Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste

### Kurzbeschreibung

## 9003 Krankenhausumlage

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               | 344.244,00    | 344.200,00  | 344.200,00  | 344.200,00  | 344.200,00  | 344.200,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 344.244,00    | 344.200,00  | 344.200,00  | 344.200,00  | 344.200,00  | 344.200,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -344.244,00   | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)        | -344.244,00   | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)         | -344.244,00   | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                               | -344.244,00   | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30) | -344.244,00   | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 | -344.200,00 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

| Teilhaushalt 08 Sportförderung                      |                                                                      |                                                                     |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kurzbeschreibung                                    |                                                                      | 4310 Sportförderung (allgemein), 6630 Sportplätze u.a. Sportstätten |             |             |             |             |             |
|                                                     |                                                                      |                                                                     |             |             |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Sportförderung |                                                                      |                                                                     |             |             |             |             |             |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023                                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 53.969,03                                                           | 54.700,00   | 59.800,00   | 59.800,00   | 59.800,00   | 59.800,00   |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 12.497,23                                                           | 21.600,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                                                                | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 0,00        |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 11.299,86                                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10                                                  | = Ordentliche Erträge                                                | 77.766,12                                                           | 76.400,00   | 76.300,00   | 76.300,00   | 76.300,00   | 76.200,00   |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                               | 26.410,66                                                           | 32.410,00   | 35.330,00   | 36.360,00   | 37.430,00   | 38.530,00   |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 78.687,02                                                           | 65.400,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 61.500,00   | 61.500,00   |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 62.157,00                                                           | 61.100,00   | 72.000,00   | 72.000,00   | 72.000,00   | 72.000,00   |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                               | 42.798,44                                                           | 51.000,00   | 51.300,00   | 51.000,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 11.586,00                                                           | 18.000,00   | 28.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |
| 17                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 221.639,12                                                          | 227.910,00  | 246.630,00  | 237.360,00  | 239.930,00  | 241.030,00  |
| 18                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -143.873,00                                                         | -151.510,00 | -170.330,00 | -161.060,00 | -163.630,00 | -164.830,00 |
| 21                                                  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                                  | = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)        | -143.873,00                                                         | -151.510,00 | -170.330,00 | -161.060,00 | -163.630,00 | -164.830,00 |
| 26                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)         | -143.873,00                                                         | -151.510,00 | -170.330,00 | -161.060,00 | -163.630,00 | -164.830,00 |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)               | 52.005,80                                                           | 11.950,00   | 12.460,00   | 12.460,00   | 12.460,00   | 12.460,00   |
| 29                                                  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                               | -195.878,80                                                         | -163.460,00 | -182.790,00 | -173.520,00 | -176.090,00 | -177.290,00 |
| 30                                                  | - Globaler Minderaufwand                                             | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31                                                  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30) | -195.878,80                                                         | -163.460,00 | -182.790,00 | -173.520,00 | -176.090,00 | -177.290,00 |

| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht |                                                          |               |             |             |      |             |             |             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE   | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|                                      | LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT                            |               |             |             |      |             |             |             |
|                                      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 13.497,23     | 23.600,00   | 18.400,00   | 0,00 | 18.400,00   | 18.400,00   | 18.400,00   |
|                                      | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 112.148,37    | 157.410,00  | 165.230,00  | 0,00 | 155.960,00  | 158.530,00  | 159.630,00  |
|                                      | SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)    | -98.651,14    | -133.810,00 | -146.830,00 | 0,00 | -137.560,00 | -140.130,00 | -141.230,00 |
|                                      | INVESTITIONSTÄTIGKEIT                                    |               |             |             |      |             |             |             |
|                                      | Einzahlungen:                                            |               |             |             |      |             |             |             |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 108.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6                                    | SUMME invest. Einzahlungen                               | 108.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                      | Auszahlungen:                                            |               |             |             |      |             |             |             |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                         | 280.733,65    | 72.000,00   | 30.000,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9                                    | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00 | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 13                                   | SUMME invest. Auszahlungen                               | 280.733,65    | 77.000,00   | 35.000,00   | 0,00 | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 14                                   | SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen) | -172.733,65   | -77.000,00  | -35.000,00  | 0,00 | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |

## Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Kurzbeschreibung** 6110 Stadtplanung, 6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 136.350,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 15.557,50          | 500,00             | 66.500,00          | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00               | 0,00               | 321.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>151.907,50</b>  | <b>500,00</b>      | <b>388.000,00</b>  | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 220.581,04         | 314.260,00         | 424.420,00         | 437.100,00         | 450.170,00         | 463.620,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 65.406,31          | 14.000,00          | 14.500,00          | 14.500,00          | 14.500,00          | 14.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 264.623,59         | 223.800,00         | 501.100,00         | 134.300,00         | 104.300,00         | 109.300,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>550.610,94</b>  | <b>552.060,00</b>  | <b>940.020,00</b>  | <b>585.900,00</b>  | <b>568.970,00</b>  | <b>587.420,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-398.703,44</b> | <b>-551.560,00</b> | <b>-552.020,00</b> | <b>-585.400,00</b> | <b>-568.470,00</b> | <b>-586.920,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-398.703,44</b> | <b>-551.560,00</b> | <b>-552.020,00</b> | <b>-585.400,00</b> | <b>-568.470,00</b> | <b>-586.920,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-398.703,44</b> | <b>-551.560,00</b> | <b>-552.020,00</b> | <b>-585.400,00</b> | <b>-568.470,00</b> | <b>-586.920,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 0,00               | 180,00             | 310,00             | 310,00             | 310,00             | 310,00             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-398.703,44</b> | <b>-551.740,00</b> | <b>-552.330,00</b> | <b>-585.710,00</b> | <b>-568.780,00</b> | <b>-587.230,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-398.703,44</b> | <b>-551.740,00</b> | <b>-552.330,00</b> | <b>-585.710,00</b> | <b>-568.780,00</b> | <b>-587.230,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE                 | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 328.547,70        | 500,00             | 388.000,00         | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 403.443,52        | 552.060,00         | 940.020,00         | 0,00               | 585.900,00         | 568.970,00         | 587.420,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-74.895,82</b> | <b>-551.560,00</b> | <b>-552.020,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-585.400,00</b> | <b>-568.470,00</b> | <b>-586.920,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>7</b>  | <b>für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>             | <b>15.748,51</b>  | <b>0,00</b>        | <b>279.400,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>11</b> | <b>von aktivierbaren Zuwendungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>165.700,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>15.748,51</b>  | <b>165.700,00</b>  | <b>329.400,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>-15.748,51</b> | <b>-165.700,00</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-194.100,00</b> | <b>-194.100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

**Kurzbeschreibung** 6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung, 6230 Denkmalschutz und -pflege

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.975,44           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 9.084,80           | 11.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          | 12.200,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>18.060,24</b>   | <b>19.300,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>20.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 140.529,39         | 140.960,00         | 81.610,00          | 84.040,00          | 86.530,00          | 89.100,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 7.258,81           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           | 6.400,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 6.967,54           | 10.000,00          | 44.650,00          | 7.550,00           | 7.550,00           | 7.550,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>164.755,74</b>  | <b>167.360,00</b>  | <b>142.660,00</b>  | <b>147.990,00</b>  | <b>150.480,00</b>  | <b>153.050,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-146.695,50</b> | <b>-148.060,00</b> | <b>-122.360,00</b> | <b>-127.690,00</b> | <b>-130.180,00</b> | <b>-132.750,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-146.695,50</b> | <b>-148.060,00</b> | <b>-122.360,00</b> | <b>-127.690,00</b> | <b>-130.180,00</b> | <b>-132.750,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-146.695,50</b> | <b>-148.060,00</b> | <b>-122.360,00</b> | <b>-127.690,00</b> | <b>-130.180,00</b> | <b>-132.750,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 4.169,19           | 8.660,00           | 6.850,00           | 6.850,00           | 6.850,00           | 6.850,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-150.864,69</b> | <b>-156.720,00</b> | <b>-129.210,00</b> | <b>-134.540,00</b> | <b>-137.030,00</b> | <b>-139.600,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-150.864,69</b> | <b>-156.720,00</b> | <b>-129.210,00</b> | <b>-134.540,00</b> | <b>-137.030,00</b> | <b>-139.600,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                              |                  |                    |                    |             |                    |                    |                    |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 20.547,47        | 19.300,00          | 20.300,00          | 0,00        | 20.300,00          | 20.300,00          | 20.300,00          |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 26.399,91        | 167.360,00         | 142.660,00         | 0,00        | 147.990,00         | 150.480,00         | 153.050,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./i. Ausz.)</b>    | <b>-5.852,44</b> | <b>-148.060,00</b> | <b>-122.360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-127.690,00</b> | <b>-130.180,00</b> | <b>-132.750,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                      |                  |                    |                    |             |                    |                    |                    |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                              |                  |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                              |                  |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00             | 0,00               | 36.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>36.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./i. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>-36.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

### Kurzbeschreibung

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

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Ansatz 2026         | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.689.550,84        | 1.810.700,00        | 1.839.400,00        | 1.840.800,00        | 1.840.800,00        | 1.840.800,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 380,40              | 27.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 47.805,09           | 20.300,00           | 54.100,00           | 54.100,00           | 54.100,00           | 54.100,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 812.445,82          | 810.000,00          | 810.000,00          | 810.000,00          | 810.000,00          | 810.000,00          |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>2.550.182,15</b> | <b>2.668.600,00</b> | <b>2.703.500,00</b> | <b>2.704.900,00</b> | <b>2.704.900,00</b> | <b>2.704.900,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen                                                      | 72.192,89           | 87.230,00           | 53.830,00           | 55.430,00           | 57.080,00           | 58.780,00           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.516.791,36        | 1.644.000,00        | 1.666.200,00        | 1.666.200,00        | 1.666.200,00        | 1.666.200,00        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 23.949,01           | 22.340,00           | 22.740,00           | 22.740,00           | 22.740,00           | 22.740,00           |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>1.612.933,26</b> | <b>1.753.570,00</b> | <b>1.742.770,00</b> | <b>1.744.370,00</b> | <b>1.746.020,00</b> | <b>1.747.720,00</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>937.248,89</b>   | <b>915.030,00</b>   | <b>960.730,00</b>   | <b>960.530,00</b>   | <b>958.880,00</b>   | <b>957.180,00</b>   |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 22  | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>937.248,89</b>   | <b>915.030,00</b>   | <b>960.730,00</b>   | <b>960.530,00</b>   | <b>958.880,00</b>   | <b>957.180,00</b>   |
| 26  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>937.248,89</b>   | <b>915.030,00</b>   | <b>960.730,00</b>   | <b>960.530,00</b>   | <b>958.880,00</b>   | <b>957.180,00</b>   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 129.973,59          | 146.170,00          | 150.690,00          | 150.690,00          | 150.690,00          | 150.690,00          |
| 29  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>807.275,30</b>   | <b>768.860,00</b>   | <b>810.040,00</b>   | <b>809.840,00</b>   | <b>808.190,00</b>   | <b>806.490,00</b>   |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>807.275,30</b>   | <b>768.860,00</b>   | <b>810.040,00</b>   | <b>809.840,00</b>   | <b>808.190,00</b>   | <b>806.490,00</b>   |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

## Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 323.657,00           | 333.600,00           | 541.100,00           | 359.000,00           | 359.000,00           | 359.000,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 849.241,74           | 859.300,00           | 929.200,00           | 933.300,00           | 950.700,00           | 957.700,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 142.878,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 128,47               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 106.102,10           | 90.100,00            | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                | 4.022,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>1.426.030,46</b>  | <b>1.283.000,00</b>  | <b>1.560.300,00</b>  | <b>1.382.300,00</b>  | <b>1.399.700,00</b>  | <b>1.406.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 294.941,38           | 310.070,00           | 339.670,00           | 349.770,00           | 360.180,00           | 370.900,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.032.393,88         | 1.249.700,00         | 1.453.100,00         | 1.111.800,00         | 1.087.900,00         | 1.072.900,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 1.526.664,00         | 1.580.200,00         | 1.676.900,00         | 1.682.800,00         | 1.682.800,00         | 1.682.800,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 17.000,00            | 42.000,00            | 40.000,00            | 24.000,00            | 25.150,00            | 26.300,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 178.977,11           | 213.490,00           | 230.720,00           | 232.720,00           | 210.720,00           | 210.720,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>3.049.976,37</b>  | <b>3.395.460,00</b>  | <b>3.740.390,00</b>  | <b>3.401.090,00</b>  | <b>3.366.750,00</b>  | <b>3.363.620,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-1.623.945,91</b> | <b>-2.112.460,00</b> | <b>-2.180.090,00</b> | <b>-2.018.790,00</b> | <b>-1.967.050,00</b> | <b>-1.956.920,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zi. 18 u. 21)</b>        | <b>-1.623.945,91</b> | <b>-2.112.460,00</b> | <b>-2.180.090,00</b> | <b>-2.018.790,00</b> | <b>-1.967.050,00</b> | <b>-1.956.920,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-1.623.945,91</b> | <b>-2.112.460,00</b> | <b>-2.180.090,00</b> | <b>-2.018.790,00</b> | <b>-1.967.050,00</b> | <b>-1.956.920,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 264.202,20           | 390.720,00           | 395.720,00           | 395.720,00           | 395.720,00           | 395.720,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-1.888.148,11</b> | <b>-2.503.180,00</b> | <b>-2.575.810,00</b> | <b>-2.414.510,00</b> | <b>-2.362.770,00</b> | <b>-2.352.640,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-1.888.148,11</b> | <b>-2.503.180,00</b> | <b>-2.575.810,00</b> | <b>-2.414.510,00</b> | <b>-2.362.770,00</b> | <b>-2.352.640,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE                   | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 366.173,98          | 162.900,00           | 338.100,00           | 0,00                 | 150.500,00           | 156.200,00           | 156.200,00           |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.120.518,21        | 1.727.960,00         | 1.911.990,00         | 0,00                 | 1.566.790,00         | 1.482.450,00         | 1.479.320,00         |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-754.344,23</b>  | <b>-1.565.060,00</b> | <b>-1.573.890,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.416.290,00</b> | <b>-1.326.250,00</b> | <b>-1.323.120,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.963.052,00        | 1.175.400,00         | 1.475.800,00         | 0,00                 | 612.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 232.535,40          | 2.101.700,00         | 245.000,00           | 0,00                 | 936.400,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 1.633.926,33        | 2.506.800,00         | 2.853.000,00         | 0,00                 | 391.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>3.829.513,73</b> | <b>5.783.900,00</b>  | <b>4.573.800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.939.900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 1.518,26            | 129.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 134.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 8         | für Baumaßnahmen                                                | 2.815.321,96        | 6.363.000,00         | 8.716.600,00         | 1.745.300,00         | 1.950.300,00         | 2.570.000,00         | 590.000,00           |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 84.319,83           | 341.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>2.901.160,05</b> | <b>6.833.600,00</b>  | <b>8.716.600,00</b>  | <b>1.745.300,00</b>  | <b>2.084.800,00</b>  | <b>2.570.000,00</b>  | <b>590.000,00</b>    |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>928.353,68</b>   | <b>-1.049.700,00</b> | <b>-4.142.800,00</b> | <b>-1.745.300,00</b> | <b>-144.900,00</b>   | <b>-2.570.000,00</b> | <b>-590.000,00</b>   |

| Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Kurzbeschreibung                                                  |                                                                      | 3230 Hochwasserschutz, 3310 Friedhofswesen, 6411 Bereitstellung von Wirtschaftswegen, 6610 Öffentliche Grünanlagen<br>6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz, 9002 Zuweisung Wasser- u. Bodenverband |               |               |               |               |               |             |
|                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
| Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |             |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 342.894,63                                                                                                                                                                                                  | 160.400,00    | 176.900,00    | 177.600,00    | 177.600,00    | 177.600,00    |             |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 176.779,30                                                                                                                                                                                                  | 225.800,00    | 439.700,00    | 432.100,00    | 382.100,00    | 382.100,00    |             |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.258,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 49.819,36                                                                                                                                                                                                   | 37.400,00     | 37.400,00     | 37.400,00     | 37.400,00     | 37.400,00     |             |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.528,53                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
| 10                                                                | = Ordentliche Erträge                                                | 573.279,82                                                                                                                                                                                                  | 423.600,00    | 654.000,00    | 647.100,00    | 597.100,00    | 597.100,00    |             |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                               | 132.851,31                                                                                                                                                                                                  | 135.230,00    | 149.080,00    | 153.510,00    | 158.060,00    | 162.760,00    |             |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 504.020,87                                                                                                                                                                                                  | 657.470,00    | 612.100,00    | 535.900,00    | 535.900,00    | 535.900,00    |             |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 531.298,00                                                                                                                                                                                                  | 499.550,00    | 545.750,00    | 545.400,00    | 545.400,00    | 545.400,00    |             |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                               | 152.500,00                                                                                                                                                                                                  | 153.500,00    | 152.500,00    | 152.500,00    | 152.500,00    | 152.500,00    |             |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.596,12                                                                                                                                                                                                    | 4.540,00      | 20.020,00     | 5.020,00      | 5.020,00      | 4.870,00      |             |
| 17                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 1.322.266,30                                                                                                                                                                                                | 1.450.290,00  | 1.479.450,00  | 1.392.330,00  | 1.396.880,00  | 1.401.430,00  |             |
| 18                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -748.986,48                                                                                                                                                                                                 | -1.026.690,00 | -825.450,00   | -745.230,00   | -799.780,00   | -804.330,00   |             |
| 21                                                                | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
| 22                                                                | = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)        | -748.986,48                                                                                                                                                                                                 | -1.026.690,00 | -825.450,00   | -745.230,00   | -799.780,00   | -804.330,00   |             |
| 26                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)         | -748.986,48                                                                                                                                                                                                 | -1.026.690,00 | -825.450,00   | -745.230,00   | -799.780,00   | -804.330,00   |             |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)               | 598.552,16                                                                                                                                                                                                  | 645.210,00    | 683.990,00    | 683.990,00    | 683.990,00    | 683.990,00    |             |
| 29                                                                | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                               | -1.347.538,64                                                                                                                                                                                               | -1.671.900,00 | -1.509.440,00 | -1.429.220,00 | -1.483.770,00 | -1.488.320,00 |             |
| 30                                                                | - Globaler Minderaufwand                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
| 31                                                                | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30) | -1.347.538,64                                                                                                                                                                                               | -1.671.900,00 | -1.509.440,00 | -1.429.220,00 | -1.483.770,00 | -1.488.320,00 |             |
|                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                               | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028 |
|                                                                   | LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT                                        |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
|                                                                   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 457.954,05                                                                                                                                                                                                  | 257.100,00    | 477.000,00    | 0,00          | 479.100,00    | 429.100,00    | 429.100,00  |
|                                                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 631.433,00                                                                                                                                                                                                  | 950.740,00    | 933.700,00    | 0,00          | 846.930,00    | 851.480,00    | 856.030,00  |
|                                                                   | SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)                | -173.478,95                                                                                                                                                                                                 | -693.640,00   | -456.700,00   | 0,00          | -367.830,00   | -422.380,00   | -426.930,00 |
|                                                                   | INVESTITIONSTÄTIGKEIT                                                |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
|                                                                   | Einzahlungen:                                                        |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
| 1                                                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 696.300,00    | 1.432.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2                                                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 6                                                                 | SUMME invest. Einzahlungen                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 696.300,00    | 1.932.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                                                                   | Auszahlungen:                                                        |                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |             |
| 7                                                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 80,90                                                                                                                                                                                                       | 153.900,00    | 667.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 8                                                                 | für Baumaßnahmen                                                     | 292.158,04                                                                                                                                                                                                  | 802.600,00    | 1.670.000,00  | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| 13                                                                | SUMME invest. Auszahlungen                                           | 292.238,94                                                                                                                                                                                                  | 956.500,00    | 2.337.000,00  | 0,00          | 200.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| 14                                                                | SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)             | -292.238,94                                                                                                                                                                                                 | -260.200,00   | -405.000,00   | 0,00          | -200.000,00   | 0,00          | 0,00        |

## Teilhaushalt 14 Umweltschutz

### Kurzbeschreibung

6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetzung, 6650 Klimaschutz

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00          | 90.000,00   | 68.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 567,65        | 15.000,00   | 55.000,00   | 105.400,00  | 105.400,00  | 100.000,00  |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                | 567,65        | 105.000,00  | 123.100,00  | 105.400,00  | 105.400,00  | 100.000,00  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                               | 72.289,83     | 76.090,00   | 104.170,00  | 107.270,00  | 110.460,00  | 113.750,00  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00          | 102.000,00  | 12.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               | 62.154,74     | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 37.253,47     | 120.900,00  | 171.100,00  | 139.700,00  | 133.200,00  | 126.700,00  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 171.698,04    | 308.990,00  | 287.270,00  | 251.970,00  | 248.660,00  | 245.450,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -171.130,39   | -203.990,00 | -164.170,00 | -146.570,00 | -143.260,00 | -145.450,00 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      | 60,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 60,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)        | -171.070,39   | -203.990,00 | -164.170,00 | -146.570,00 | -143.260,00 | -145.450,00 |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)         | -171.070,39   | -203.990,00 | -164.170,00 | -146.570,00 | -143.260,00 | -145.450,00 |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                               | -171.070,39   | -203.990,00 | -164.170,00 | -146.570,00 | -143.260,00 | -145.450,00 |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30) | -171.070,39   | -203.990,00 | -164.170,00 | -146.570,00 | -143.260,00 | -145.450,00 |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

## Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

### Kurzbeschreibung

1510 Wirtschaftsförderung und Citymanagement, 4510 Tourismus 9010 Städt. Wirtschaftsbetriebe

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 15.536,27          | 14.000,00          | 11.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 24.416,35          | 25.300,00          | 15.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 526,45             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>40.479,07</b>   | <b>39.300,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                      | 269.391,97         | 248.680,00         | 252.420,00         | 259.950,00         | 267.710,00         | 275.700,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 30.238,42          | 38.100,00          | 27.600,00          | 37.600,00          | 37.600,00          | 37.600,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 142,00             | 0,00               | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 2.702,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 61.957,66          | 70.200,00          | 76.600,00          | 65.100,00          | 65.100,00          | 65.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>364.432,05</b>  | <b>359.680,00</b>  | <b>363.520,00</b>  | <b>369.550,00</b>  | <b>377.310,00</b>  | <b>385.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>-323.952,98</b> | <b>-320.380,00</b> | <b>-337.520,00</b> | <b>-344.550,00</b> | <b>-352.310,00</b> | <b>-360.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)</b>        | <b>-323.952,98</b> | <b>-320.380,00</b> | <b>-337.520,00</b> | <b>-344.550,00</b> | <b>-352.310,00</b> | <b>-360.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-323.952,98</b> | <b>-320.380,00</b> | <b>-337.520,00</b> | <b>-344.550,00</b> | <b>-352.310,00</b> | <b>-360.300,00</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                      | 17.606,43          | 35.840,00          | 37.380,00          | 37.380,00          | 37.380,00          | 37.380,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>-341.559,41</b> | <b>-356.220,00</b> | <b>-374.900,00</b> | <b>-381.930,00</b> | <b>-389.690,00</b> | <b>-397.680,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>-341.559,41</b> | <b>-356.220,00</b> | <b>-374.900,00</b> | <b>-381.930,00</b> | <b>-389.690,00</b> | <b>-397.680,00</b> |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                   |                    |                    |             |                    |                    |                    |
|     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 32.640,12         | 39.300,00          | 26.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
|     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 99.589,23         | 345.330,00         | 330.620,00         | 0,00        | 336.650,00         | 344.410,00         | 352.400,00         |
|     | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>-66.949,11</b> | <b>-306.030,00</b> | <b>-304.620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-311.650,00</b> | <b>-319.410,00</b> | <b>-327.400,00</b> |
|     | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                   |                    |                    |             |                    |                    |                    |
|     | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                   |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 6   | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|     | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                   |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 8   | für Baumaßnahmen                                                | 2.840,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 9   | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       | 12.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11  | von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 31.184,49         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13  | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>46.024,49</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 14  | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>-46.024,49</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 29.656.068,03        | 33.999.900,00        | 36.889.700,00        | 38.246.000,00        | 39.740.600,00        | 41.058.900,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 442.282,66           | 969.400,00           | 2.720.500,00         | 412.300,00           | 411.800,00           | 411.300,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 49.498,39            | 45.750,00            | 41.840,00            | 37.750,00            | 32.660,00            | 28.210,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 59.828,98            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>30.207.678,06</b> | <b>35.035.050,00</b> | <b>39.672.040,00</b> | <b>38.716.050,00</b> | <b>40.205.060,00</b> | <b>41.518.410,00</b> |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                      | 19.637.301,89        | 18.476.400,00        | 19.089.800,00        | 20.501.600,00        | 20.926.900,00        | 21.352.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 90.673,81            | 12.800,00            | 11.200,00            | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>19.727.975,70</b> | <b>18.489.200,00</b> | <b>19.101.000,00</b> | <b>20.539.100,00</b> | <b>20.964.400,00</b> | <b>21.390.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>10.479.702,36</b> | <b>16.545.850,00</b> | <b>20.571.040,00</b> | <b>18.176.950,00</b> | <b>19.240.660,00</b> | <b>20.128.410,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                             | 468.081,77           | 1.758.850,00         | 887.450,00           | 921.850,00           | 921.750,00           | 921.710,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 520.463,31           | 1.020.430,00         | 1.186.290,00         | 1.783.060,00         | 2.245.520,00         | 2.725.490,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>-52.381,54</b>    | <b>738.420,00</b>    | <b>-298.840,00</b>   | <b>-861.210,00</b>   | <b>-1.323.770,00</b> | <b>-1.803.780,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zi. 18 u. 21)</b>        | <b>10.427.320,82</b> | <b>17.284.270,00</b> | <b>20.272.200,00</b> | <b>17.315.740,00</b> | <b>17.916.890,00</b> | <b>18.324.630,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                                  | 720.673,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>720.673,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>11.147.994,59</b> | <b>17.284.270,00</b> | <b>20.272.200,00</b> | <b>17.315.740,00</b> | <b>17.916.890,00</b> | <b>18.324.630,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)                           | 17.114,28            | 17.180,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                               | <b>11.165.108,87</b> | <b>17.301.450,00</b> | <b>20.293.200,00</b> | <b>17.336.740,00</b> | <b>17.937.890,00</b> | <b>18.345.630,00</b> |
| 30        | - Globaler Minderaufwand                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.226.700,00         | 1.190.600,00         | 1.208.300,00         | 1.226.600,00         |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>11.165.108,87</b> | <b>17.301.450,00</b> | <b>21.519.900,00</b> | <b>18.527.340,00</b> | <b>19.146.190,00</b> | <b>19.572.230,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 31.330.540,07        | 36.778.700,00        | 40.544.890,00        | 0,00        | 39.623.800,00        | 41.113.210,00        | 42.427.020,00        |
|           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 18.549.083,19        | 19.509.630,00        | 20.287.290,00        | 0,00        | 22.295.860,00        | 23.183.620,00        | 24.089.190,00        |
|           | <b>SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)</b>    | <b>12.781.456,88</b> | <b>17.269.070,00</b> | <b>20.257.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.327.940,00</b> | <b>17.929.590,00</b> | <b>18.337.830,00</b> |
|           | <b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>                                    |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|           | <b>Einzahlungen:</b>                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 2.562.875,45         | 2.616.800,00         | 2.710.600,00         | 0,00        | 2.743.800,00         | 2.763.800,00         | 2.763.800,00         |
| 5         | Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 135.420,27           | 85.400,00            | 86.700,00            | 0,00        | 88.170,00            | 87.930,00            | 91.680,00            |
| <b>6</b>  | <b>SUMME invest. Einzahlungen</b>                               | <b>2.698.295,72</b>  | <b>2.702.200,00</b>  | <b>2.797.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.831.970,00</b>  | <b>2.851.730,00</b>  | <b>2.855.480,00</b>  |
|           | <b>Auszahlungen:</b>                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 4.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>SUMME invest. Auszahlungen</b>                               | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>14</b> | <b>SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.693.795,72</b>  | <b>2.702.200,00</b>  | <b>2.797.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.831.970,00</b>  | <b>2.851.730,00</b>  | <b>2.855.480,00</b>  |

## Teilhaushalt 17 Stiftungen

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Telgte verfügt über keine Stiftungen!

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29  | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30) | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]



## Produktbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Zuordnung der produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen; Vermögens- und Schuldenverwaltung |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | GO, KomHVO, GFG, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung                                        |
| <b>Zielgruppe</b>        | Finanzausschuss, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand                                            |
| <b>Verantwortlich</b>    | Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen                                            |

### Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EUR       |                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 29.656.068,03        | 33.999.900,00        | 36.889.700,00        | 38.246.000,00        | 39.740.600,00        | 41.058.900,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 442.282,66           | 969.400,00           | 2.720.500,00         | 412.300,00           | 411.800,00           | 411.300,00           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 49.498,39            | 45.750,00            | 41.840,00            | 37.750,00            | 32.660,00            | 28.210,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 872.274,80           | 830.000,00           | 830.000,00           | 830.000,00           | 830.000,00           | 830.000,00           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>31.020.123,88</b> | <b>35.845.050,00</b> | <b>40.682.040,00</b> | <b>39.726.050,00</b> | <b>41.165.060,00</b> | <b>42.478.410,00</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | 20.285.694,16        | 19.165.700,00        | 19.779.100,00        | 21.190.900,00        | 21.616.200,00        | 22.041.800,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 90.673,81            | 12.800,00            | 11.200,00            | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>20.376.367,97</b> | <b>19.278.500,00</b> | <b>19.790.300,00</b> | <b>21.228.400,00</b> | <b>21.653.700,00</b> | <b>22.079.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>10.643.755,91</b> | <b>16.566.550,00</b> | <b>20.891.740,00</b> | <b>18.497.650,00</b> | <b>19.511.360,00</b> | <b>20.399.110,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                   | 468.081,77           | 1.758.850,00         | 887.450,00           | 921.850,00           | 921.750,00           | 921.710,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 520.463,31           | 1.020.430,00         | 1.186.290,00         | 1.783.060,00         | 2.245.520,00         | 2.725.490,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>-52.381,54</b>    | <b>738.420,00</b>    | <b>-298.840,00</b>   | <b>-861.210,00</b>   | <b>-1.323.770,00</b> | <b>-1.803.780,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>10.591.374,37</b> | <b>17.304.970,00</b> | <b>20.592.900,00</b> | <b>17.636.440,00</b> | <b>18.187.590,00</b> | <b>18.595.330,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                        | 720.673,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>720.673,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>11.312.048,14</b> | <b>17.304.970,00</b> | <b>20.592.900,00</b> | <b>17.636.440,00</b> | <b>18.187.590,00</b> | <b>18.595.330,00</b> |
| 27.       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                           | 17.114,28            | 17.180,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 47,45                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>11.329.114,97</b> | <b>17.322.150,00</b> | <b>20.613.900,00</b> | <b>17.657.440,00</b> | <b>18.208.590,00</b> | <b>18.616.330,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.226.700,00</b>  | <b>1.190.600,00</b>  | <b>1.208.300,00</b>  | <b>1.226.600,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>11.329.114,97</b> | <b>17.322.150,00</b> | <b>21.840.600,00</b> | <b>18.848.040,00</b> | <b>19.416.890,00</b> | <b>19.842.930,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. Bezeichnung |                                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                         | EUR           |               |               |      |               |               |               |
| 01              | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 30.387.392,77 | 33.999.900,00 | 36.889.700,00 | 0,00 | 38.246.000,00 | 39.740.600,00 | 41.058.900,00 |
| 02              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 425.572,69    | 954.200,00    | 2.705.900,00  | 0,00 | 398.200,00    | 398.200,00    | 398.200,00    |
| 04              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 0,00 | 200.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 06              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 49.498,39     | 45.750,00     | 41.840,00     | 0,00 | 37.750,00     | 32.660,00     | 28.210,00     |
| 07              | + Sonstige Einzahlungen                                 | 877.705,74    | 830.000,00    | 830.000,00    | 0,00 | 830.000,00    | 830.000,00    | 830.000,00    |
| 08              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 425.071,13    | 1.758.850,00  | 887.450,00    | 0,00 | 921.850,00    | 921.750,00    | 921.710,00    |
| 09              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 32.165.240,72 | 37.588.700,00 | 41.554.890,00 | 0,00 | 40.633.800,00 | 42.073.210,00 | 43.387.020,00 |
| 12              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                | 509.045,62    | 1.020.430,00  | 1.186.290,00  | 0,00 | 1.783.060,00  | 2.245.520,00  | 2.725.490,00  |
| 14              | - Transferauszahlungen                                  | 18.736.933,98 | 19.165.700,00 | 19.779.100,00 | 0,00 | 21.190.900,00 | 21.616.200,00 | 22.041.800,00 |
| 15              | - Sonstige Auszahlungen                                 | 64.936,36     | 12.800,00     | 11.200,00     | 0,00 | 11.200,00     | 11.200,00     | 11.200,00     |
| 16              | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 19.310.915,96 | 20.298.930,00 | 20.976.590,00 | 0,00 | 22.985.160,00 | 23.872.920,00 | 24.778.490,00 |
| 17              | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16) | 12.854.324,76 | 17.289.770,00 | 20.578.300,00 | 0,00 | 17.648.640,00 | 18.200.290,00 | 18.608.530,00 |
| 18              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 2.562.875,45  | 2.616.800,00  | 2.710.600,00  | 0,00 | 2.743.800,00  | 2.763.800,00  | 2.763.800,00  |
| 22              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 135.420,27    | 85.400,00     | 86.700,00     | 0,00 | 88.170,00     | 87.930,00     | 91.680,00     |
| 23              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 2.698.295,72  | 2.702.200,00  | 2.797.300,00  | 0,00 | 2.831.970,00  | 2.851.730,00  | 2.855.480,00  |
| 27              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 4.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                      |                                                      |               |              |              |             |              |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE          | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Ansatz 2028  |        |
|                                                           |                                                      | EUR           |              |              |             |              |              |              |        |
| 30                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 31                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) | 2.693.795,72  | 2.702.200,00 | 2.797.300,00 | 0,00        | 2.831.970,00 | 2.851.730,00 | 2.855.480,00 |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen |                                                      |               |              |              |             |              |              |              |        |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis 2023                                        | Ansatz 2024   | Ansatz 2025  | VE           | Ansatz 2026 | Ansatz 2027  | Ansatz 2028  | Bisher       | Gesamt |
|                                                           |                                                      | TEUR          |              |              |             |              |              |              |        |
| 9000-002 Erwerb von Finanzanlagen                         | -4,5                                                 | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0    |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen        | 4,5                                                  | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0    |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen             |                                                      |               |              |              |             |              |              |              |        |
| Summe                                                     | 0,0                                                  | 0,0           | 0,0          | 0,0          | -59,4       | 0,0          | 0,0          | 65,4         | 6,0    |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b>                                                                        |          |        |                |                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------------|---------|---------|
| Finanzierung der Zuschussbudgets unter dem Aspekt des Haushaltsausgleichs.          |          |        |                |                    |         |         |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                   | Ergebnis | Ansatz |                | Planung Folgejahre |         |         |
|                                                                                     | 2023     | 2024   | 2025           | 2026               | 2027    | 2028    |
| Pro-Kopf-Verschuldung                                                               | 728 €    | 993 €  | <b>1.526 €</b> | 1.763 €            | 1.941 € | 2.056 € |
| Schuldendienst je Einwohner                                                         | 64 €     | 82 €   | <b>86 €</b>    | 104 €              | 112 €   | 124 €   |
| Kreisumlage je Einwohner                                                            | 927 €    | 864 €  | <b>888 €</b>   | 956 €              | 975 €   | 995 €   |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner                                                     | 0 €      | 27 €   | <b>114 €</b>   | 0 €                | 0 €     | 0 €     |
| >>> Berechnungsgrundlage: 20.261 Einwohner (lt. IT.NRW - Zensus zum 30.06.2023) <<< |          |        |                |                    |         |         |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### **Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                                                                             | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                                                               | 174.000 €           | 110.000 €           |
| Grundsteuer B                                                               | 4.054.000 €         | 4.211.100 €         |
| Gewerbesteuer                                                               | 12.670.000 €        | 14.500.000 €        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 13.561.700 €        | 14.461.200 €        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                          | 1.957.300 €         | 1.982.000 €         |
| Vergnügungssteuer                                                           | 85.000 €            | 100.000 €           |
| Hundesteuer                                                                 | 139.000 €           | 138.000 €           |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich<br>(Kompensationsleistungen) | 1.358.900 €         | 1.387.400 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                              | <b>33.999.900 €</b> | <b>36.889.700 €</b> |

#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                                       | <b>2024</b>            | <b>2025</b>            |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Schlüsselzuweisungen                  | 556.000 €              | 2.307.700 €            |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale  | 321.200 €              | 321.200 €              |
| Ausgleichszahlung für die Musikschule | 77.000 € <sup>1)</sup> | 77.000 € <sup>1)</sup> |
| Anteilige Schulpauschale              | 15.200 € <sup>2)</sup> | 14.600 € <sup>2)</sup> |
| <b>Gesamt:</b>                        | <b>969.400 €</b>       | <b>2.720.500 €</b>     |

#### Erläuterung zu 1)

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

#### Erläuterung zu 2)

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

## **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                             | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Gewässerunterhaltungsgebühr | 0 €         | 200.000 €   |

## **Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                                        | <b>2024</b>            | <b>2025</b>            |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Erstattung der Abwasserbetrieb TEO AöR | 47.750 € <sup>1)</sup> | 41.840 € <sup>1)</sup> |

### Erläuterung zu 1)

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

## **Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                                                               | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgabe der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG | 810.000 €        | 810.000 €        |
| Gewerbsteuerverzinsung nach § 233 AO                          | 20.000 €         | 20.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>830.000 €</b> | <b>830.000 €</b> |

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

|                                              | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Erhebungsaufwand Gewässerunterhaltungsgebühr | 100.000 €   | 0 €         |

## **Zeile 15: Transferaufwendungen**

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                        | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Allgemeine Kreisumlage                                 | 10.295.200 €        | 11.140.600 €        |
| Jugendamtsumlage                                       | 7.206.600 €         | 6.853.100 €         |
| Gewerbsteuerumlage                                     | 974.600 €           | 1.096.100 €         |
| Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz | 344.200 €           | 344.200 €           |
| Verlustübernahme Bürgerhaus Telgte GmbH                | 195.100 €           | 195.100 €           |
| Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband              | 150.000 €           | 150.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                         | <b>19.165.700 €</b> | <b>19.779.100 €</b> |

## **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                     | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kapitalertragsteuern (Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost) | 12.800 €    | 11.200 €    |

### Zeile 19: Finanzerträge

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                                                           | 2024               | 2024             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbetrieb TEO AöR        | 396.400 €          | 396.400 €        |
| Ausschüttung Jahresüberschuss der Abwasserbetrieb TEO AöR | 1.280.300 €        | 419.000 €        |
| Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost              | 80.000 €           | 70.000 €         |
| Sonstiges (u.a. Provision Ausfallbürgschaft)              | 2.150 €            | 2.050 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                            | <b>1.758.850 €</b> | <b>887.450 €</b> |

### Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

|                                                                     | 2024               | 2025               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsaufwendungen an private Unternehmen (Kreditinstitute)           | 997.200 €          | 1.163.100 €        |
| Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO                               | 20.000 €           | 20.000 €           |
| Verwaltungskostenbeiträge für Förderdarlehen Flüchtlingsunterkünfte | 3.230 €            | 3.190 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                      | <b>1.020.430 €</b> | <b>1.186.290 €</b> |

## FINANZPLAN

### Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

|                                  | 2024               | 2025               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeine Investitionspauschale | 1.757.600 €        | 1.817.500 €        |
| Schulpauschale                   | 784.200 €          | 815.700 €          |
| Sportpauschale                   | 75.000 €           | 77.400 €           |
| <b>Gesamt:</b>                   | <b>2.616.800 €</b> | <b>2.710.600 €</b> |

### Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

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



## Produktbereich 11 Politische Gremien

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Betreuung der politischen Gremien und Mandatsträger der Stadt Telgte;<br>Zentrale Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes einschließlich Protokolldienst;<br>Aufbau, Pflege und Verwaltung des Ratsinformationssystems;<br>Bearbeitung und Stellungnahme zu allgemeinen kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten;<br>Verwaltung der Ortsrechtssammlung<br>Produkt: 1110 Sitzungsmanagement |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | GO, EntschädigungsVO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführ., Hauptsatzung, Zuständigkeitsord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>        | Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Fachbereiche, Medien, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantwortlich</b>    | Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.472,77           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>1.472,77</b>    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 107.028,54         | 129.010,00         | 112.960,00         | 114.270,00         | 115.600,00         | 116.990,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.424,32           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 5.846,00           | 6.200,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 178.946,82         | 204.000,00         | 234.300,00         | 242.300,00         | 242.300,00         | 242.300,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>295.245,68</b>  | <b>343.510,00</b>  | <b>357.360,00</b>  | <b>366.670,00</b>  | <b>368.000,00</b>  | <b>369.390,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-293.772,91</b> | <b>-342.810,00</b> | <b>-356.660,00</b> | <b>-365.970,00</b> | <b>-367.300,00</b> | <b>-368.690,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-293.772,91</b> | <b>-342.810,00</b> | <b>-356.660,00</b> | <b>-365.970,00</b> | <b>-367.300,00</b> | <b>-368.690,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-293.772,91</b> | <b>-342.810,00</b> | <b>-356.660,00</b> | <b>-365.970,00</b> | <b>-367.300,00</b> | <b>-368.690,00</b> |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-293.772,91</b> | <b>-342.810,00</b> | <b>-356.660,00</b> | <b>-365.970,00</b> | <b>-367.300,00</b> | <b>-368.690,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-293.772,91</b> | <b>-342.810,00</b> | <b>-356.660,00</b> | <b>-365.970,00</b> | <b>-367.300,00</b> | <b>-368.690,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.472,77           | 700,00             | 700,00             | 0,00        | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.472,77</b>    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                         | 12.501,77          | 129.010,00         | 112.960,00         | 0,00        | 114.270,00         | 115.600,00         | 116.990,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 4.284,66           | 4.300,00           | 4.300,00           | 0,00        | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                        | 179.926,75         | 204.000,00         | 234.300,00         | 0,00        | 242.300,00         | 242.300,00         | 242.300,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>196.713,18</b>  | <b>337.310,00</b>  | <b>351.560,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>360.870,00</b>  | <b>362.200,00</b>  | <b>363.590,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-195.240,41</b> | <b>-336.610,00</b> | <b>-350.860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-360.170,00</b> | <b>-361.500,00</b> | <b>-362.890,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

### Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|------|-------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| TEUR |             |               |             |             |    |             |             |             |        |        |

### UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Vorhalten einer aktuellen elektronischen Ortsrechtssammlung im Internet.

Zeitnahe Bereitstellung relevanter Informationen an die Mandatsträger einschließlich der Protokollerstellung.

| Kennzahlen                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |           | Planung Folgejahre |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|--------------------|------|------|
|                                                                      |                  | 2024   | 2025      | 2026               | 2027 | 2028 |
| Anzahl der betreuten Rats- und sonstigen Gremien                     | 14               | 14     | <b>16</b> | 14                 | 14   | 14   |
| Anzahl der Gremiensitzungen                                          | 48               | 43     | <b>47</b> | 45                 | 45   | 45   |
| Bereitstellung von Protokollen binnen 21 Tage (Erfüllungsquote in %) | 47               | 50     | <b>70</b> | 70                 | 70   | 70   |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                 | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten         | 191.000 €        | 220.700 €        |
| Fraktionszuwendungen                                            | 6.300 €          | 6.600 €          |
| Unfallversicherungsbeiträge für Rats- und Mandatsträger         | 1.200 €          | 2.400 €          |
| Mieten Bürgerhaus                                               | 3.000 €          | 1.000 €          |
| Sonstiges (u.a. Fortbildung, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf) | 2.500 €          | 3.600 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                  | <b>204.000 €</b> | <b>234.300 €</b> |

## Produktbereich 12 Zentrale Dienste

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

## Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EUR       |                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 41.713,04            | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             | 2.800,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 440,59               | 540,00               | 140,00               | 140,00               | 140,00               | 540,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 4.034,92             | 100,00               | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 27.957,20            | 27.640,00            | 28.680,00            | 28.680,00            | 28.680,00            | 28.680,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 5,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                         | 3.050,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>77.200,75</b>     | <b>31.080,00</b>     | <b>34.720,00</b>     | <b>34.720,00</b>     | <b>34.720,00</b>     | <b>35.120,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 748.150,84           | 909.930,00           | 983.980,00           | 1.015.450,00         | 1.047.860,00         | 1.081.230,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 153.246,18           | 283.690,00           | 382.290,00           | 312.690,00           | 312.790,00           | 312.890,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 156.135,00           | 156.700,00           | 156.700,00           | 156.700,00           | 156.700,00           | 156.700,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 448.983,10           | 462.670,00           | 487.710,00           | 487.670,00           | 488.220,00           | 486.220,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>1.506.515,12</b>  | <b>1.812.990,00</b>  | <b>2.010.680,00</b>  | <b>1.972.510,00</b>  | <b>2.005.570,00</b>  | <b>2.037.040,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-1.429.314,37</b> | <b>-1.781.910,00</b> | <b>-1.975.960,00</b> | <b>-1.937.790,00</b> | <b>-1.970.850,00</b> | <b>-2.001.920,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-1.429.314,37</b> | <b>-1.781.910,00</b> | <b>-1.975.960,00</b> | <b>-1.937.790,00</b> | <b>-1.970.850,00</b> | <b>-2.001.920,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-1.429.314,37</b> | <b>-1.781.910,00</b> | <b>-1.975.960,00</b> | <b>-1.937.790,00</b> | <b>-1.970.850,00</b> | <b>-2.001.920,00</b> |
| 27.       | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                           | 46.566,46            | 50.300,00            | 51.400,00            | 51.400,00            | 51.400,00            | 51.400,00            |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 8.241,70             | 10.150,00            | 10.590,00            | 10.590,00            | 10.590,00            | 10.590,00            |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-1.390.989,61</b> | <b>-1.741.760,00</b> | <b>-1.935.150,00</b> | <b>-1.896.980,00</b> | <b>-1.930.040,00</b> | <b>-1.961.110,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-1.390.989,61</b> | <b>-1.741.760,00</b> | <b>-1.935.150,00</b> | <b>-1.896.980,00</b> | <b>-1.930.040,00</b> | <b>-1.961.110,00</b> |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                         | EUR           |               |               |      |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 38.939,04     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 600,59        | 540,00        | 140,00        | 0,00 | 140,00        | 140,00        | 540,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 4.034,92      | 100,00        | 3.100,00      | 0,00 | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 50.926,69     | 27.640,00     | 28.680,00     | 0,00 | 28.680,00     | 28.680,00     | 28.680,00     |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 94.501,24     | 28.280,00     | 31.920,00     | 0,00 | 31.920,00     | 31.920,00     | 32.320,00     |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 21.292,80     | 909.930,00    | 983.980,00    | 0,00 | 1.015.450,00  | 1.047.860,00  | 1.081.230,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 185.707,17    | 283.690,00    | 382.290,00    | 0,00 | 312.690,00    | 312.790,00    | 312.890,00    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 437.962,07    | 462.670,00    | 487.710,00    | 0,00 | 487.670,00    | 488.220,00    | 486.220,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 644.962,04    | 1.656.290,00  | 1.853.980,00  | 0,00 | 1.815.810,00  | 1.848.870,00  | 1.880.340,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16) | -550.460,80   | -1.628.010,00 | -1.822.060,00 | 0,00 | -1.783.890,00 | -1.816.950,00 | -1.848.020,00 |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen      | 119.871,91    | 205.000,00    | 225.000,00    | 0,00 | 240.000,00    | 195.000,00    | 185.000,00    |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                             | EUR                |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 750,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00               | 12.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>120.621,91</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b> | <b>-120.621,91</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>-225.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-185.000,00</b> |

### Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
|     |             | TEUR          |             |             |    |             |             |             |        |        |

#### OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

|                                                       |       |        |        |     |        |        |        |        |          |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1210-002 Büroausstattung (allgemein)                  | -26,9 | -27,0  | -25,0  | 0,0 | -25,0  | -20,0  | -5,0   | -137,0 | -187,0   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 5,0    | 5,0      |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 26,2  | 15,0   | 25,0   | 0,0 | 25,0   | 20,0   | 5,0    | 120,0  | 170,0    |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,8   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0      |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,0   | 12,0   | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 12,0   | 12,0     |
| 1210-010 Dienstfahrzeug Rathaus                       | -3,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | -34,0  | -34,0    |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 3,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 34,0   | 34,0     |
| 1230-002 IT-Ausstattung (allgemein)                   | -90,7 | -150,0 | -150,0 | 0,0 | -150,0 | -100,0 | -100,0 | -885,0 | -1.235,0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 90,7  | 150,0  | 150,0  | 0,0 | 150,0  | 100,0  | 100,0  | 885,0  | 1.235,0  |
| 1230-010 Digitalisierung                              | 0,0   | -40,0  | -50,0  | 0,0 | -65,0  | -75,0  | -80,0  | -370,0 | -590,0   |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0,0   | 40,0   | 50,0   | 0,0 | 65,0   | 75,0   | 80,0   | 370,0  | 590,0    |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b>                                                                                                                       |                  |        |              |                    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------------------|-------|-------|
| 1.) Vorhalten zentraler Leistungen für die Gesamtverwaltung unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit und Ressourcenoptimierung |                  |        |              |                    |       |       |
| 2.) Vorhalten einer wirtschaftlichen TUI-Ausstattung und Betreuung der TUI-Anwender in der Gesamtverwaltung                        |                  |        |              |                    |       |       |
| 3.) Vorbereitung und Umsetzung eGovernment, Datenschutz und IT-Sicherheit                                                          |                  |        |              |                    |       |       |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                |                  |        |              |                    |       |       |
| Erreichung der "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle" von rund 70 Bildschirmarbeitsplätzen (ohne Schulen)          |                  |        |              |                    |       |       |
| Kennzahlen                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |              | Planung Folgejahre |       |       |
|                                                                                                                                    |                  | 2024   | 2025         | 2026               | 2027  | 2028  |
| Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung                                                                                                 | 252              | 260    | <b>260</b>   | 260                | 260   | 260   |
| Bildschirmarbeitsplätze<br>(incl. Tablets) Schulen                                                                                 | 1.642            | 1.700  | <b>1.800</b> | 1.800              | 1.800 | 1.800 |
| Betreuungsquote Bildschirmarbeits-<br>plätze je IT-Stelle (ohne Schulen)                                                           | 72               | 74     | <b>74</b>    | 74                 | 74    | 74    |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|                                                            | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.800 €        | 2.800 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                             | <b>2.800 €</b> | <b>2.800 €</b> |

#### **Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|                                                                       | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erstattung der städtischen Gesellschaften für allg. Verwaltungskosten | 26.060 €        | 27.100 €        |
| Erstattung von übrigen Bereichen, von Zweckverbänden und dgl.         | 1.580 €         | 1.580 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>27.640 €</b> | <b>28.680 €</b> |

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

|                                                                       | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung der EDV-Ausstattung                                      | 155.000 €        | 230.000 €        |
| Aufwendungen für die Digitalisierung                                  | 60.000 €         | 60.000 €         |
| Externe IT-Beratung                                                   | 20.000 €         | 45.000 €         |
| Erstattung Personalkosten an die Bürgerhaus Telgte GmbH               | 13.300 €         | 14.000 €         |
| Übergabe der Archivunterlagen an den Kreis Warendorf                  | 10.000 €         | 7.600 €          |
| Erstattung für die Telefonzentrale an den Kreis Warendorf             | 7.140 €          | 7.140 €          |
| Unterhaltung der Büroeinrichtungen, Einbruchmeldeanlage Rathaus       | 6.000 €          | 9.500 €          |
| Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern | 5.350 €          | 5.350 €          |
| Sonstiges (Personalgemeinschaftsraum, Schiedsmann etc.)               | 6.900 €          | 3.700 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>283.690 €</b> | <b>382.290 €</b> |

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                   | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)                       | 106.500 €   | 106.500 €   |
| Nutzung der EDV-Anlage u.a. für Software- und Lizenzgebühren                      | 154.000 €   | 180.000 €   |
| Telefon- und Internetgebühren                                                     | 61.500 €    | 56.500 €    |
| Porto, Postgebühren                                                               | 35.000 €    | 35.000 €    |
| Bürobedarf, Schreib- und Zeichenmaterial, Beschaffung von<br>Tonerkartuschen etc. | 20.200 €    | 18.700 €    |

|                                                                                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Miete für Fotokopierer und Hochleistungskopierer                                                 | 25.000 €         | 28.000 €         |
| Fortbildung im Bereich der EDV                                                                   | 10.000 €         | 8.000 €          |
| Beschaffung von Büroausstattung, Druckern etc.                                                   | 18.000 €         | 18.000 €         |
| Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten                                                        | 10.000 €         | 8.000 €          |
| Aufwendungen u. a. für Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung, Entsorgung von Altmobiliar         | 4.500 €          | 4.500 €          |
| Sonstiges (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge, Strafrechtsschutzversicherung etc.) | 11.320 €         | 11.610 €         |
| Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachungen                                                           | 2.500 €          | 3.500 €          |
| Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur u.a.                                                        | 4.150 €          | 9.400 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                   | <b>462.670 €</b> | <b>487.710 €</b> |

## FINANZPLAN

### **Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|          |                                                                                                                                           | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1210-002 | Erwerb bewegliches Vermögen über 800 € (u.a. Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische, Buchscanner, Digitales Leitsystem Rathaus) | 15.000 €         | 25.000 €         |
| 1230-002 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Hard- und Software, Server u.ä.)                                                             | 150.000 €        | 150.000 €        |
| 1230-010 | Digitalisierung                                                                                                                           | 40.000 €         | 50.000 €         |
|          | <b>Gesamt:</b>                                                                                                                            | <b>205.000 €</b> | <b>225.000 €</b> |

### **Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen**

|          |                                                                                                                | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1210-002 | Rückzahlung Landeszuweisung für Umbau des Archivs in Folge der Übertragung des Archivs auf den Kreis Warendorf | 12.000 €    | 0 €         |

## Produktbereich 13 Personalmanagement

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Grundsatzfragen städtischer Mitarbeiter/innen, die im Zusammenhang mit der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen stehen</p> <p>einschließlich der Zahlbarmachung finanzieller Leistungen sowie Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in personalrechtlichen Angelegenheiten. Personalbetreuungsservice für Dritte.</p> <p>Beachtung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz.</p> <p>Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung, hierzu gehören u.a. Personalbedarfsermittlung, Nachwuchsauswahl und -betreuung, Beratung bei Auswahlentscheidungen, Umsetzung des Frauenförderplanes,</p> <p>Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten sowie Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden. Umsetzung des Systems der Leistungsorientierten Bezahlung.</p> <p>Kostenträger: 1310 Personalmanagement</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Auszubildende, Beschäftigte, Beschäftigte |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen |
|-----------------------|----------------------------------------------------|

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |               |               |               | EUR           |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.900,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 73.763,27     | 38.100,00     | 33.450,00     | 33.500,00     | 33.700,00     | 33.750,00     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                      | 84.664,01     | 38.100,00     | 33.450,00     | 33.500,00     | 33.700,00     | 33.750,00     |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 758.335,87    | 790.700,00    | 759.490,00    | 725.610,00    | 760.530,00    | 797.540,00    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                  | 701.708,15    | 1.252.100,00  | 1.191.900,00  | 892.600,00    | 892.900,00    | 903.000,00    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 59.391,91     | 73.000,00     | 76.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 74.853,29     | 94.050,00     | 90.950,00     | 91.000,00     | 91.000,00     | 91.000,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 1.594.289,22  | 2.209.850,00  | 2.118.340,00  | 1.787.210,00  | 1.822.430,00  | 1.869.540,00  |
| 18  | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -1.509.625,21 | -2.171.750,00 | -2.084.890,00 | -1.753.710,00 | -1.788.730,00 | -1.835.790,00 |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -1.509.625,21 | -2.171.750,00 | -2.084.890,00 | -1.753.710,00 | -1.788.730,00 | -1.835.790,00 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -1.509.625,21 | -2.171.750,00 | -2.084.890,00 | -1.753.710,00 | -1.788.730,00 | -1.835.790,00 |
| 29  | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -1.509.625,21 | -2.171.750,00 | -2.084.890,00 | -1.753.710,00 | -1.788.730,00 | -1.835.790,00 |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -1.509.625,21 | -2.171.750,00 | -2.084.890,00 | -1.753.710,00 | -1.788.730,00 | -1.835.790,00 |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

| Kennzahlen                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz       |                  | Planung Folgejahre |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|
|                                                  |                  | 2024         | 2025             | 2026               | 2027      | 2028      |
| Vollzeitverrechnete Ist-Stellen zum 30.06. d. J. | 150,07           | 155,83       | <b>162,74</b>    | 162,74             | 162,74    | 162,74    |
| Teilzeitbeschäftigte                             | 51,7 %           | 51,6 %       | 55,3 %           |                    |           |           |
| Anteil weiblicher Beschäftigter                  | 58,6 %           | 64,1 %       | <b>64,3 %</b>    | 64,3 %             | 64,3 %    | 64,3 %    |
| Stellenbesetzungsquote zum 30.06.                | 99 %             | 99 %         | <b>99 %</b>      | 100 %              | 100 %     | 100 %     |
| Personalquote je 1.000 Einwohner/in              | 7,41             | 7,69         | <b>8,03</b>      | 8,03               | 8,03      | 8,03      |
| Personalausgaben je Einwohner/in                 | 640 €            | 640 €        | <b>685 €</b>     | 686 €              | 706 €     | 727 €     |
| Personalausgaben je Ist-Stelle                   | 75.935 €         | 83.159 €     | <b>85.311 €</b>  | 85.455 €           | 87.925 €  | 90.540 €  |
| Ausbildungsstellen/Ausbildungsquote              | 11 / 6,83%       | 9 / 5,46%    | <b>9 / 5,24%</b> | 9 / 5,24%          | 9 / 5,24% | 9 / 5,24% |
| LOB-Prämie nach TVöD und LBG                     | 125.289,13 €     | 137.172,24 € |                  |                    |           |           |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                                                                                   | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erstattung vom Kreis Warendorf, Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose                                                     | 8.500 €         | 0 €             |
| Erstattung anteiliger Beiträge u.a. für die Unfallkasse NRW und allgemeine Verwaltungskosten durch die städtischen Gesellschaften | 20.400 €        | 21.300 €        |
| Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen von der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG                                         | 9.200 €         | 12.150 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                    | <b>38.100 €</b> | <b>33.450 €</b> |

#### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

|                                                                         | 2024               | 2025               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger (Beamte)     | 884.000 €          | 750.000 €          |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 220.500 €          | 258.600 €          |
| Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 147.600 €          | 183.300 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                          | <b>1.252.100 €</b> | <b>1.191.900 €</b> |

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

|                                                                                | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erstattung an den Kreis Warendorf, Entgeltabrechnung der Personalservicestelle | 52.000 €        | 60.000 €        |
| Aufwendungen für den Arbeitsschutz                                             | 20.000 €        | 15.000 €        |
| Sonstiges                                                                      | 1.000 €         | 1.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                 | <b>73.000 €</b> | <b>76.000 €</b> |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Personalhebenaufwendungen                                           | 35.000 €        | 35.000 €        |
| Stellenausschreibungen                                              | 18.000 €        | 16.000 €        |
| Fortbildung                                                         | 15.000 €        | 15.000 €        |
| Ausbildung                                                          | 13.350 €        | 13.350 €        |
| Beratungskosten für Personalangelegenheiten                         | 5.000 €         | 4.000 €         |
| Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf | 5.200 €         | 5.100 €         |
| Reisekosten                                                         | 1.500 €         | 1.500 €         |
| Mieten Bürgerhaus                                                   | 1.000 €         | 1.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                      | <b>94.050 €</b> | <b>90.950 €</b> |



## Produktbereich 14 Verwaltungsführung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation und Betrieb der Verwaltung.</p> <p>Aufbau eines Strategischen Zielvereinbarungssystems mit dem Rat sowie einem Kontraktmanagement mit den Fachbereichen einschließlich dem Aufbau einer ziel- und ergebnisorientierten Verwaltung.</p> <p>Operative Ausrichtung der Verwaltung. Vorbereitung von Ehrungen, Repräsentationsangelegenheiten und Empfängen.</p> <p>Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Auftragsstatistiken, Erhebungen sowie im Bedarfsfall Erstellung eigener kommunaler Statistiken und Erhebungen.</p> <p>Pflege und Förderung der Partnerschaften mit den Partnerkommunen sowie Pflege der Partnerschaften.</p> <p>Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten bei internen und externen Maßnahmen mit Gleichstellungsrelevanz einschließlich Unterstützung bei der Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes.</p> <p>Kostenträger: 1410 Steuerung; 1420 Wahlen/Statistik; 1430 Städtepartnerschaften; 1440 Gleichstellungsarbeit</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | GO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführung u. FB, Hauptsatzung, Kommunales Haushaltsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>        | Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Beschäftigte, Betriebe, Einwohner/innen, Fachbereiche, Fachbehörden, IT.NRW, Politiker, Partnerstädte, Ratsmitglieder, Schüler/innen, Vereine/Verbände, Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortlich</b>    | Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                            |               | EUR         |             |             |             |             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 1.431,50      | 13.400,00   | 20.930,00   | 1.430,00    | 21.430,00   | 1.430,00    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                      | 1.431,50      | 13.400,00   | 20.930,00   | 1.430,00    | 21.430,00   | 1.430,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 236.176,68    | 255.650,00  | 313.890,00  | 323.260,00  | 332.900,00  | 342.820,00  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 8.464,32      | 12.900,00   | 15.450,00   | 11.950,00   | 15.450,00   | 11.850,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 151,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                                     | 1.500,00      | 1.650,00    | 1.150,00    | 1.150,00    | 1.150,00    | 1.150,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 38.063,24     | 75.480,00   | 107.410,00  | 49.110,00   | 63.010,00   | 49.010,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 284.355,24    | 345.880,00  | 438.100,00  | 385.670,00  | 412.710,00  | 405.030,00  |
| 18  | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -282.923,74   | -332.480,00 | -417.170,00 | -384.240,00 | -391.280,00 | -403.600,00 |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -282.923,74   | -332.480,00 | -417.170,00 | -384.240,00 | -391.280,00 | -403.600,00 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -282.923,74   | -332.480,00 | -417.170,00 | -384.240,00 | -391.280,00 | -403.600,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 0,00          | 7.760,00    | 12.150,00   | 12.150,00   | 12.150,00   | 12.150,00   |
| 29  | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -282.923,74   | -340.240,00 | -429.320,00 | -396.390,00 | -403.430,00 | -415.750,00 |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -282.923,74   | -340.240,00 | -429.320,00 | -396.390,00 | -403.430,00 | -415.750,00 |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

## 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 Gleichstellungsplan der Stadt Telgte
- 3.) Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerstädten der Stadt Telgte

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1) Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Rahmen der digitalen Agenda  
 zu 2) Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Telgte sind hinreichend im vom Rat der Stadt Telgte beschlossenen Gleichstellungsplan 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

|                                         | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erstattung Bundestagswahl, Kommunalwahl | 12.000 €        | 19.500 €        |
| Sonstiges                               | 1.400 €         | 1.430 €         |
| <b>Gesamt:</b>                          | <b>13.400 €</b> | <b>20.930 €</b> |

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

|                                                                     | 2024            | 2025            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrenpatenschaften u. ä.         | 4.800 €         | 4.850 €         |
| Aufwendungen für Wahlen                                             | 4.500 €         | 6.500 €         |
| Aufwendungen für Städtepartnerschaften (u.a. Empfänge, Bewirtungen) | 1.100 €         | 1.100 €         |
| Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit                              | 2.500 €         | 3.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                      | <b>12.900 €</b> | <b>15.450 €</b> |

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                          | 2024           | 2025           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zuschüsse an die Fördervereine der Städtepartnerschaften | 1.500 €        | 1.000 €        |
| Sonstige Zuschüsse                                       | 150 €          | 150 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                           | <b>1.650 €</b> | <b>1.150 €</b> |

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                               | 2024            | 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Geschäftsaufwendungen für Wahlen (Bundestagswahl, Kommunalwahl)                                               | 42.800 €        | 70.700 €         |
| Geschäftsaufwendungen für Städtepartnerschaften                                                               | 1.260 €         | 3.760 €          |
| Geschäftsaufwendungen für Gleichstellungsarbeit                                                               | 3.950 €         | 3.950 €          |
| Honorar für die überörtliche Prüfung durch die GPA                                                            | 10.000 €        | 10.000 €         |
| Mitgliedsbeiträge (u.a. KGSt, Städte- und Gemeindebund)                                                       | 15.000 €        | 16.500 €         |
| Geschäftsaufwendungen für Repräsentationen etc. (Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Fortbildung, Reisekosten) | 2.470 €         | 2.500 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                | <b>75.480 €</b> | <b>107.410 €</b> |



| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                       |                                                      |               |             |             |      |             |             |             |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE   | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |        |        |
|                                                            |                                                      | EUR           |             |             |      |             |             |             |        |        |
| 28                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 31.184,49     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |        |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 31.184,49     | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |        |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30) | -31.184,49    | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                      |               |             |             |      |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE   | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            |                                                      | TEUR          |             |             |      |             |             |             |        |        |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen                |                                                      |               |             |             |      |             |             |             |        |        |
| 1510-015 Ausbau Breitbandversorgung                        |                                                      | -31,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -574,1 | -574,1 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            |                                                      | 31,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 574,1  | 574,1  |



|                                                                        | 2010         | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016       | 2017        | 2018       | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einpendler *1)                                                         | 3.584        | 3.669       | 3.658       | 3.578       | 3.637       | 3.974       | 4.192      | 4.264       | 4.433      | 4.557       | 4.579       | 4.896       | 5.027       | 4.994       |
| Auspendler *1)                                                         | 4.637        | 4.851       | 4.823       | 4.812       | 5.030       | 5.135       | 5.300      | 5.431       | 5.545      | 5.640       | 5.595       | 5.640       | 5.691       | 5.770       |
| Arbeitslosenquote                                                      |              |             |             |             |             |             |            |             |            |             |             |             |             |             |
| - Kreis WAF *2)                                                        | 6,3%         | 5,4%        | 5,5%        | 5,9%        | 5,9         | 5,8         | 5,8        | 5,5         | 4,9        | 4,6         | 5,1         | 4,7         | 4,5         | 5,4         |
| - NRW *2)                                                              | 8,7%         | 8,1%        | 8,1%        | 8,3%        | 8,2         | 8,0         | 7,7        | 7,4         | 6,8        | 6,5         | 6,5         | 7,3         | 6,8         | 7,2         |
| - BUND *2)                                                             | 7,8%         | 7,1%        | 6,8%        | 6,9%        | 6,7         | 6,4         | 6,1        | 5,7         | 5,2        | 5,0         | 5,9         | 5,7         | 5,3         | 5,7         |
| Flächenverkauf /<br>Ansiedlungsfälle                                   |              |             |             |             |             |             |            |             |            |             |             |             |             |             |
| (Gewerbepark<br>Kiebitzpohl /<br>Kiebitzpohl-West<br>Stadt Telgte) *4) | 27.786<br>qm | 2.081<br>qm | 1.100<br>qm | 6.829<br>qm | 12412<br>qm | 44521<br>qm | 3530<br>qm | 11296<br>qm | 8072<br>qm | 37501<br>qm | 31173<br>qm | 17306<br>qm | 11676<br>qm | 9.005<br>qm |
|                                                                        | 2<br>Fälle   | 1<br>Fall   | 1<br>Fall   | 2<br>Fälle  | 2<br>Fälle  | 4<br>Fälle  | 1<br>Fall  | 2<br>Fälle  | 8<br>Fälle | 7<br>Fälle  | 3<br>Fälle  | 5<br>Fälle  | 1<br>Fall   | 3<br>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.

## 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.

| Strukturdaten                                 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Geburtenrate in der Gesamtstadt *1)           | 180   | 189   | 200   | 197   | 184   | 190   | 208   | 166   | 176   |       |
| Sterberate in der Gesamtstadt *1)             | 189   | 202   | 207   | 192   | 199   | 215   | 196   | 218   | 235   |       |
| Zuwanderung in der Gesamtstadt *1)            | 1.341 | 1.291 | 1.051 | 1172  | 1011  | 910   | 1023  | 1304  | 1202  |       |
| Abwanderung in der Gesamtstadt *1)            | 997   | 1.131 | 1.023 | 963   | 991   | 944   | 888   | 1010  | 1059  |       |
| Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *2)       | 19217 | 19557 | 19697 | 19716 | 19930 | 19911 | 19841 | 19982 | 20222 | 20301 |
| Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *3)       | 19570 | 19995 | 20130 | 20060 | 20316 | 20296 | 20227 | 20380 | 20630 | 20693 |
| Bevölkerungsentwicklung Kernstadt *3)         | 15797 | 16159 | 16265 | 16248 | 16420 | 16430 | 16388 | 16518 | 16697 | 16729 |
| Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Dorf *3)   | 1659  | 1697  | 1706  | 1653  | 1685  | 1652  | 1641  | 1641  | 1626  | 1648  |
| Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Vadруп *3) | 2114  | 2139  | 2159  | 2155  | 2211  | 2214  | 2198  | 2221  | 2307  | 2316  |

\*1) IT NRW 01. Januar - 31. Dezember, \*2) IT NRW zum 01. Januar und ab dem Jahr 2012 unter Berücksichtigung des ZENSUS, Ab 2023 ohne Berücksichtigung des aktuellsten ZENSUS. \*3) Stadt Telgte (Bürgerbüro) zum 01. Januar, HINWEIS zu 2) und 3): Zahlen sind nicht identisch wegen Fortschreibungsfehler

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

## Erläuterungen

## ERGEBNISPLAN

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

|                                                                                                                                     | 2024            | 2025            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Wirtschaftsförderungsprojekte (u.a. Bonusheft für Neubürger, Aktion „Wunschzettel“, Telgte Bon, Orkottenfest etc.) | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Masterplan Innenstadt                                                                                                               | 25.000 €        | 15.000 €        |
| Unterhaltung Weihnachtsbaum, Marktplatz                                                                                             | 1.000 €         | 1.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                      | <b>31.000 €</b> | <b>21.000 €</b> |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                       | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge,<br>Mieten Bürgerhaus, | 1.600 €         | 1.600 €         |
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionsteam soziale Medien                                 | 2.750 €         | 0 €             |
| Auflösung Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau                                                  | 14.350 €        | 28.700 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                        | <b>18.700 €</b> | <b>30.300 €</b> |

**Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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



## Produktbereich 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                            |               |             |             | EUR         |             |             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 156,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 38.087,96     | 33.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00   |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 24.358,73     | 21.900,00   | 40.200,00   | 40.200,00   | 40.200,00   | 40.200,00   |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                      | 62.602,69     | 55.100,00   | 83.400,00   | 83.400,00   | 83.400,00   | 83.400,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 417.121,09    | 446.710,00  | 486.850,00  | 501.400,00  | 516.390,00  | 531.830,00  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 18.026,17     | 16.200,00   | 19.400,00   | 19.400,00   | 19.400,00   | 19.400,00   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 25.341,53     | 33.460,00   | 30.260,00   | 30.260,00   | 30.260,00   | 30.260,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 460.488,79    | 496.370,00  | 536.510,00  | 551.060,00  | 566.050,00  | 581.490,00  |
| 18  | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -397.886,10   | -441.270,00 | -453.110,00 | -467.660,00 | -482.650,00 | -498.090,00 |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -397.886,10   | -441.270,00 | -453.110,00 | -467.660,00 | -482.650,00 | -498.090,00 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -397.886,10   | -441.270,00 | -453.110,00 | -467.660,00 | -482.650,00 | -498.090,00 |
| 29  | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -397.886,10   | -441.270,00 | -453.110,00 | -467.660,00 | -482.650,00 | -498.090,00 |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -397.886,10   | -441.270,00 | -453.110,00 | -467.660,00 | -482.650,00 | -498.090,00 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b><br>1) Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommune<br>2) mittelfristig: Aufbau eines Forderungsmanagements<br>3) mittelfristig: Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes bis Ende des Vorjahres<br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b><br>zu 1) Bereitstellung unterjähriger Finanzzwischenberichte und Übersichten zum Umsetzungsstand der geplanten Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen des Haushaltsplans<br>zu 2) Erhöhung der erledigten Vollstreckungsvorgänge, Aufbau und Pflege eines Controllingsystems für die Vollstreckung |          |        |      |                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|--------------------|------|------|
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023     | 2024   | 2025 | 2026               | 2027 | 2028 |
| Erledigungsquote der Vollstreckungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74%      | 66%    | 75%  | 75%                | 75%  | 75%  |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                                      | 2024     | 2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften u.a. für die Durchführung der Märkte | 33.000 € | 43.000 € |

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

|                                                                | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mahn-, Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge | 21.000 €        | 39.000 €        |
| Rücklastschriftgebühren                                        | 900 €           | 1.200 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                 | <b>21.900 €</b> | <b>40.200 €</b> |

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

|                                                                                                  | 2024     | 2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Warendorf für den Vollstreckungsaußendienst | 16.200 € | 19.400 € |

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                    | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Honorar Prüfung Jahresabschluss, Erstellung Steuererklärungen etc. | 22.800 €        | 19.000 €        |
| Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge etc.       | 10.660 €        | 11.260 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                     | <b>33.460 €</b> | <b>30.260 €</b> |



## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

| Kennzahlen                      |               | Ergebnis<br>2023 |       | Ansatz     |       |              |              | Planung Folgejahre |  |            |  |                   |  |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------|------------|-------|--------------|--------------|--------------------|--|------------|--|-------------------|--|
|                                 |               |                  |       | 2024       |       | 2025         |              | 2026               |  | 2027       |  | 2028              |  |
| <b>Anzahl der Müllgefäße</b>    |               |                  |       |            |       |              |              |                    |  |            |  |                   |  |
| 60 l Restmüll                   | 60 l Biomüll  | 2.337            | 1.513 | 2.365      | 1.495 | <b>2.335</b> | <b>1.510</b> |                    |  |            |  |                   |  |
| 90 l Restmüll                   | 90 l Biomüll  | 1.096            | 926   | 1.100      | 920   | <b>1.105</b> | <b>935</b>   |                    |  |            |  |                   |  |
| 120 l Restmüll                  | 120 l Biomüll | 1.716            | 1.566 | 1.705      | 1.560 | <b>1.725</b> | <b>1.585</b> |                    |  |            |  |                   |  |
| 240 l Restmüll                  | 240 l Biomüll | 864              | 576   | 845        | 560   | <b>870</b>   | <b>580</b>   |                    |  |            |  |                   |  |
| 1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)  |               | 73               |       | 64         |       | <b>72</b>    |              |                    |  |            |  |                   |  |
| 1,1 cbm Restmüll (14-tägig)     |               | 28               |       | 30         |       | <b>32</b>    |              |                    |  |            |  |                   |  |
| <b>Abfallaufkommen</b>          |               |                  |       |            |       |              |              |                    |  |            |  |                   |  |
| Restmüll                        |               | 2.633 t          |       | 2.750 t    |       | 2.700 t      |              |                    |  |            |  |                   |  |
| Biomüll                         |               | 1.918 t          |       | 2.100 t    |       | 2.050 t      |              |                    |  |            |  |                   |  |
| <b>Gebührensätze Müllabfuhr</b> |               | 2020             |       | 2021       |       | 2022         |              | 2023               |  | 2024       |  | 2025              |  |
| 60 l Restmüll                   |               | 92,96 €          |       | 97,97 €    |       | 108,60 €     |              | 110,47 €           |  | 110,69 €   |  | <b>110,90 €</b>   |  |
| 90 l Restmüll                   |               | 122,50 €         |       | 130,04 €   |       | 144,98 €     |              | 146,92 €           |  | 147,16 €   |  | <b>146,17 €</b>   |  |
| 120 l Restmüll                  |               | 152,02 €         |       | 162,14 €   |       | 181,45 €     |              | 183,33 €           |  | 183,69 €   |  | <b>181,50 €</b>   |  |
| 240 l Restmüll                  |               | 270,19 €         |       | 290,41 €   |       | 327,07 €     |              | 328,95 €           |  | 329,65 €   |  | <b>322,78 €</b>   |  |
| 1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)  |               | 2.803,97 €       |       | 2.991,03 € |       | 3.311,04 €   |              | 3.399,73 €         |  | 3.406,94 € |  | <b>3.344,76 €</b> |  |
| 1,1 cbm Restmüll (14-tägig)     |               | 1.407,23 €       |       | 1.500,45 € |       | 1.661,31 €   |              | 1.703,39 €         |  | 1.705,24 € |  | <b>1.676,79 €</b> |  |
| 60 l Biomüll                    |               | 63,69 €          |       | 64,05 €    |       | 67,20 €      |              | 72,09 €            |  | 71,79 €    |  | <b>71,96 €</b>    |  |
| 90 l Biomüll                    |               | 79,65 €          |       | 80,24 €    |       | 84,00 €      |              | 90,55 €            |  | 90,07 €    |  | <b>89,10 €</b>    |  |
| 120 l Biomüll                   |               | 95,62 €          |       | 96,45 €    |       | 100,76 €     |              | 108,99 €           |  | 108,33 €   |  | <b>106,26 €</b>   |  |
| 240 l Biomüll                   |               | 159,51 €         |       | 161,23 €   |       | 167,90 €     |              | 182,74 €           |  | 181,37 €   |  | <b>174,83 €</b>   |  |

## Erläuterungen

Bei dem Teilplan Abfallwirtschaft handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 veranschlagt.



## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

Kostengünstige Straßenreinigung unter den gegebenen Qualitätsstandards

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Laufende Überprüfung der aktuellen Verträge

| Kennzahlen                                                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz   |                 | Planung Folgejahre |        |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|--------|---------------|
|                                                               |                  | 2024     | 2025            | 2026               | 2027   | 2028          |
| <b>zu reinigende Strecken</b>                                 |                  |          |                 |                    |        |               |
| Anliegerstraßen (14-tägig)                                    | 53.305 m         | 53.377 m | <b>53.273 m</b> |                    |        |               |
| Anliegerstraßen (wöchentlich /<br>verkehrsberuhigter Bereich) | 6.938 m          | 6.891 m  | <b>6.908 m</b>  |                    |        |               |
| Innerörtliche Straßen (14-tägig)                              | 21.500 m         | 21.535 m | <b>21.548 m</b> |                    |        |               |
| Überörtliche Straßen (14-tägig)                               | 14.739 m         | 14.715 m | <b>14.759 m</b> |                    |        |               |
| <b>Gebührensätze Straßenreinigung</b>                         |                  |          |                 |                    |        |               |
|                                                               | 2020             | 2021     | 2022            | 2023               | 2024   | <b>2025</b>   |
| Anliegerstraßen (14-tägig)                                    | 1,16 €           | 1,16 €   | 1,19 €          | 1,42 €             | 1,40 € | <b>1,43 €</b> |
| Anliegerstraßen (wöchentlich /<br>verkehrsberuhigter Bereich) | 2,60 €           | 2,53 €   | 2,58 €          | 2,95 €             | 2,93 € | <b>2,95 €</b> |
| Innerörtliche Straßen (14-tägig)                              | 1,15 €           | 1,12 €   | 1,14 €          | 1,35 €             | 1,33 € | <b>1,32 €</b> |
| Überörtliche Straßen (14-tägig)                               | 2,54 €           | 2,30 €   | 2,23 €          | 2,58 €             | 2,50 € | <b>2,20 €</b> |

## Erläuterungen

Bei dem Teilplan Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 veranschlagt.

## Produktbereich 31 Ordnungsangelegenheiten

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

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027  | Ansatz 2028  |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                                                            |               |             | EUR         |             |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 900,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 196.971,86    | 194.500,00  | 208.000,00  | 208.000,00  | 208.000,00   | 208.000,00   |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.093,09      | 2.600,00    | 2.300,00    | 2.300,00    | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 12.297,59     | 4.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00    | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 69.086,34     | 70.000,00   | 80.700,00   | 80.700,00   | 80.700,00    | 80.700,00    |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                      | 281.349,86    | 271.600,00  | 296.500,00  | 296.500,00  | 296.500,00   | 296.500,00   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 593.491,55    | 627.540,00  | 806.250,00  | 830.340,00  | 855.150,00   | 880.720,00   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 151.797,88    | 131.200,00  | 146.900,00  | 143.900,00  | 143.900,00   | 143.900,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 298,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00       | 200,00       |
| 15  | - Transferaufwendungen                                     | 600,00        | 600,00      | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 6.678,69      | 10.600,00   | 15.400,00   | 10.500,00   | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 752.866,12    | 770.240,00  | 970.850,00  | 987.040,00  | 1.011.350,00 | 1.036.820,00 |
| 18  | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -471.516,26   | -498.640,00 | -674.350,00 | -690.540,00 | -714.850,00  | -740.320,00  |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -471.516,26   | -498.640,00 | -674.350,00 | -690.540,00 | -714.850,00  | -740.320,00  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -471.516,26   | -498.640,00 | -674.350,00 | -690.540,00 | -714.850,00  | -740.320,00  |
| 28. | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 46.528,33     | 89.610,00   | 80.980,00   | 80.980,00   | 80.980,00    | 80.980,00    |
| 29  | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -518.044,59   | -588.250,00 | -755.330,00 | -771.520,00 | -795.830,00  | -821.300,00  |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -518.044,59   | -588.250,00 | -755.330,00 | -771.520,00 | -795.830,00  | -821.300,00  |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

[illegible]

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |            |                |                |                |             |             |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher      | Gesamt      |
|                                                            | TEUR             |                |                |            |                |                |                |             |             |
| <b>UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen</b>       |                  |                |                |            |                |                |                |             |             |
| <b>Summe</b>                                               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-4,5</b> | <b>-4,5</b> |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b><br>Rechtmäßige und bürgerfreundliche Abwicklung der ordnungsbehördlichen Angelegenheiten                                 |                  |               |                      |                    |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b><br>Einhaltung der Servicezusagen:<br>- Anträge 7 Arbeitstage<br>- Beratungsgespräche 1 Arbeitstag |                  |               |                      |                    |               |               |
| Kennzahlen                                                                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz        |                      | Planung Folgejahre |               |               |
|                                                                                                                                       |                  | 2024          | 2025                 | 2026               | 2027          | 2028          |
| Ausgestellte Ausweisdokumente                                                                                                         | 3.841            | 3.300         | <b>3.800</b>         | 3.800              | 3.800         | 3.800         |
| Änderungen im Melderegister                                                                                                           | 5.100            | 4.100         | <b>4.600</b>         | 4.600              | 4.600         | 4.600         |
| Öffnungszeiten Bürgerbüro                                                                                                             | 26,5 Std./Wo.    | 26,5 Std./Wo. | <b>26,5 Std./Wo.</b> | 26,5 Std./Wo.      | 26,5 Std./Wo. | 26,5 Std./Wo. |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                                                   | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren (Reisepässe etc.)                             | 165.000 €        | 180.000 €        |
| Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)                         | 19.000 €         | 17.000 €         |
| Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse)         | 7.000 €          | 7.000 €          |
| Verwaltungsgebühren (Sondernutzungserlaubnisse, große Hunde etc.) | 3.500 €          | 4.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                    | <b>194.500 €</b> | <b>208.000 €</b> |

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                                       | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Erstattung von Leistungen des Baubetriebshofes z.B. Ölspurbeseitigung | 1.000 €        | 1.000 €        |
| Verkaufserlöse, Standplatzgebühren, Erstattung für Fundtiere etc.     | 600 €          | 300 €          |
| Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern                       | 1.000 €        | 1.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>2.600 €</b> | <b>2.300 €</b> |

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

|                                                        | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verwargelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs | 70.000 €        | 80.000 €        |
| Sonstige                                               | 0 €             | 700 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                         | <b>70.000 €</b> | <b>80.700 €</b> |

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

|                                                                                                                        | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Beschaffung von Ausweisen, Pässen etc.                                                                                 | 93.000 €         | 105.000 €        |
| Beseitigung von Müll, Kadavern, Schädlingsbekämpfung u.a.                                                              | 13.000 €         | 13.000 €         |
| Unterhaltung und Erwerb neuer Verkehrszeichen                                                                          | 8.000 €          | 12.500 €         |
| Erstattung Gebührenanteile für EU-Führerscheine, Kfz-Abmeldungen, Änderung Fahrzeugscheine                             | 14.000 €         | 14.500 €         |
| Unterhaltung der Handerfassungsgeräte für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsanzeigergeräte | 1.000 €          | 0 €              |
| Erwerb von Familienstammbüchern etc.                                                                                   | 1.000 €          | 1.300 €          |
| Sonstiges (Futtermittel für Fundtiere etc.)                                                                            | 1.200 €          | 600 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                         | <b>131.200 €</b> | <b>146.900 €</b> |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                                                                    | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Vermögensgegenstände bis 800 € etc. | 10.600 €    | 15.400 €    |

| Produktbereich 32 Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                          |                          |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Kurzbeschreibung                                              |                                                                                      | Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.<br>Maßnahmen jeglicher Art zur Sicherstellung des zivilen Bevölkerungsschutzes und zur Abwendung von Naturkatastrophen.<br>Kostenträger: 3210 Brandschutz und -bekämpfung, 3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 3230 Hochwasserschutz |              |              |                          |                          |                     |                     |
| Auftragsgrundlage                                             |                                                                                      | BHKG, Rettungsdienstgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                          |                          |                     |                     |
| Zielgruppe                                                    |                                                                                      | Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                          |                          |                     |                     |
| Verantwortlich                                                |                                                                                      | Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                          |                          |                     |                     |
|                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                          |                          |                     |                     |
| Teilergebnisplan                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                          |                          |                     |                     |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026              | Ansatz 2027              | Ansatz 2028         |                     |
|                                                               |                                                                                      | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                          |                          |                     |                     |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 166.503,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146.800,00   | 189.100,00   | 208.900,00               | 208.900,00               | 208.900,00          |                     |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.829,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00                | 11.500,00                | 11.500,00           |                     |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 393,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |                     |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 118.933,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000,00   | 634.000,00   | 200.000,00               | 200.000,00               | 200.000,00          |                     |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 2.172,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00       | 200,00       | 200,00                   | 200,00                   | 200,00              |                     |
| 09                                                            | +/-Bestandsveränderungen                                                             | 350,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |                     |
| 10                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                | 290.181,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258.500,00   | 834.800,00   | 420.600,00               | 420.600,00               | 420.600,00          |                     |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                                               | 271.503,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365.790,00   | 374.420,00   | 385.610,00               | 397.140,00               | 409.020,00          |                     |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 159.091,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176.500,00   | 200.200,00   | 157.300,00               | 157.300,00               | 157.700,00          |                     |
| 14                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 308.728,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335.800,00   | 337.600,00   | 369.800,00               | 369.800,00               | 369.800,00          |                     |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                                               | 6.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.500,00    | 6.500,00     | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 6.500,00            |                     |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 159.822,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181.700,00   | 820.200,00   | 156.400,00               | 157.600,00               | 158.700,00          |                     |
| 17                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 905.645,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.076.290,00 | 1.738.920,00 | 1.075.610,00             | 1.088.340,00             | 1.101.720,00        |                     |
| 18                                                            | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                                           | -615.463,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -817.790,00  | -904.120,00  | -655.010,00              | -667.740,00              | -681.120,00         |                     |
| 21                                                            | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |                     |
| 22                                                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)                             | -615.463,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -817.790,00  | -904.120,00  | -655.010,00              | -667.740,00              | -681.120,00         |                     |
| 25                                                            | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |                     |
| 26                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)                           | -615.463,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -817.790,00  | -904.120,00  | -655.010,00              | -667.740,00              | -681.120,00         |                     |
| 28.                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                         | 1.532,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.990,00     | 9.340,00     | 9.340,00                 | 9.340,00                 | 9.340,00            |                     |
| 29                                                            | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                                 | -616.996,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -820.780,00  | -913.460,00  | -664.350,00              | -677.080,00              | -690.460,00         |                     |
| 30                                                            | - Globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                |                     |
| 31                                                            | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.                                       | -616.996,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -820.780,00  | -913.460,00  | -664.350,00              | -677.080,00              | -690.460,00         |                     |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                          |                          |                     |                     |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | VE                       | Ansatz 2026              | Ansatz 2027         | Ansatz 2028         |
|                                                               |                                                                                      | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                          |                          |                     |                     |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 260,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 21.247,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.500,00    | 11.500,00    | 0,00                     | 11.500,00                | 11.500,00           | 11.500,00           |
| 05                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 393,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                  | 95.851,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000,00   | 634.000,00   | 0,00                     | 200.000,00               | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 07                                                            | + Sonstige Einzahlungen                                                              | 1.955,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 09                                                            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 119.707,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111.500,00   | 645.500,00   | 0,00                     | 211.500,00               | 211.500,00          | 211.500,00          |
| 10                                                            | - Personalauszahlungen                                                               | 12.965,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365.790,00   | 374.420,00   | 0,00                     | 385.610,00               | 397.140,00          | 409.020,00          |
| 12                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 159.564,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176.500,00   | 200.200,00   | 0,00                     | 157.300,00               | 157.300,00          | 157.700,00          |
| 14                                                            | - Transferauszahlungen                                                               | 6.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.500,00    | 6.500,00     | 0,00                     | 6.500,00                 | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 15                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                                              | 159.383,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181.700,00   | 820.200,00   | 0,00                     | 156.400,00               | 157.600,00          | 158.700,00          |
| 16                                                            | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 338.413,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740.490,00   | 1.401.320,00 | 0,00                     | 705.810,00               | 718.540,00          | 731.920,00          |
| 17                                                            | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)                              | -218.705,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -628.990,00  | -755.820,00  | 0,00                     | -494.310,00              | -507.040,00         | -520.420,00         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 115.325,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117.500,00   | 327.500,00   | 0,00                     | 98.000,00                | 48.000,00           | 30.000,00           |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                             | 115.325,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117.500,00   | 327.500,00   | 0,00                     | 98.000,00                | 48.000,00           | 30.000,00           |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 37.766,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 30.000,00    | 0,00                     | 30.000,00                | 30.000,00           | 0,00                |
| 26                                                            | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 40.804,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221.100,00   | 596.000,00   | 50.000,00<br>(50.000,00) | 80.000,00<br>(50.000,00) | 30.000,00<br>(0,00) | 30.000,00<br>(0,00) |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE                         | Ansatz 2026                | Ansatz 2027          | Ansatz 2028         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|     |                                                                                               |               |             |             | EUR                        |                            |                      |                     |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | 78.570,50     | 221.100,00  | 626.000,00  | 50.000,00<br>(50.000,00)   | 110.000,00<br>(50.000,00)  | 60.000,00<br>(0,00)  | 30.000,00<br>(0,00) |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 36.755,12     | -103.600,00 | -298.500,00 | -50.000,00<br>(-50.000,00) | -12.000,00<br>(-50.000,00) | -12.000,00<br>(0,00) | 0,00<br>(0,00)      |

### Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
|     |             | TEUR             |                |                |    |                |                |                |        |        |

### UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

|       |      |       |     |     |     |     |     |       |       |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Summe | -1,1 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|

### OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

[illegible]

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b><br>Gewährleistung eines effektiven Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes<br>Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes<br>Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans 2024<br>Erschließung weiterer Potentiale der interkommunalen Zusammenarbeit |                  |        |      |                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b><br>- Optimierung der Kostenabrechnung bei Einsätzen der Feuerwehr<br>- Optimierung des vorbeugenden Brandschutzes                                                                                                                        |                  |        |      |                    |      |      |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 2024   | 2025 | 2026               | 2027 | 2028 |
| Anzahl der Brandschauen                                                                                                                                                                                                                                                      | 17               | 25     | 22   | 25                 | 25   | 25   |
| Schutzzieleerreichungsgrad 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 35%              | 80%    | 80 % | 80 %               | 80 % | 80 % |
| Schutzzieleerreichungsgrad 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 31%              | 90%    | 90 % | 90 %               | 90 % | 90 % |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                            | 2024      | 2025      |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 146.800 € | 189.100 € |

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                                           | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sonderleistungen für Feuerwehreinsätze                    | 10.000 €        | 10.000 €        |
| Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen | 1.500 €         | 1.500 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                            | <b>11.500 €</b> | <b>11.500 €</b> |

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                                                             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Erstattung vom Kreis/Gemeinden für Verdienstauffälle, Nutzung Notstromaggregat, Großtanklöschfahrzeuge etc. | 15.000 €         | 15.000 €         |
| Erstattung von Gemeinden, Personal- und Sachkosten Feuerwehrgerätewart, IT-Stelle TEO-Verbund               | 85.000 €         | 235.000 €        |
| Erstattung von Gemeinden für Beschaffung Einsatzkleidung                                                    | 0 €              | 384.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                              | <b>100.000 €</b> | <b>634.000 €</b> |

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

|                                                                                                                              | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 60.000 €         | 67.500 €         |
| Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Geräte (Atemschutzgeräte, Funkmelder, Funkgeräte, Motorsägen, Pumpen, Hebekissen etc.) | 58.000 €         | 61.000 €         |
| Unterhaltung der Feuerlöschteiche                                                                                            | 16.000 €         | 10.000 €         |
| Kfz-Versicherungsbeiträge                                                                                                    | 16.000 €         | 16.000 €         |
| Aufwendungen für u.a. Einsatzverpflegung, Ölbindemittel, Schaummittel                                                        | 15.500 €         | 38.000 €         |
| Waldbrandkonzept                                                                                                             | 6.000 €          | 0 €              |
| Wartung Sirenenanlagen, Notstromaggregate                                                                                    | 5.000 €          | 7.700 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                               | <b>176.500 €</b> | <b>200.200 €</b> |

### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                                         | 2024            | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Zuschuss Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr                        | 6.500 €         | 6.500 €        |
| Zuschuss Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr für Feuerwehrfest etc. | 10.000 €        | 0 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                          | <b>16.500 €</b> | <b>6.500 €</b> |

### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                                                       | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (u.a. für die Reinigung, Reparatur, Neu- und Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehr) | 35.000 €         | 30.000 €         |
| Ersatzbeschaffung leichte und schwere Einsatzkleidung im TEO-Verbund                                                                                  | 0 €              | 640.000 €        |
| Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger/-innen der Freiwilligen Feuerwehr                                                                         | 29.000 €         | 32.000 €         |
| Verdienstausfallersatz, Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen etc.                                                                       | 8.000 €          | 8.000 €          |
| Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen                                                                                                             | 8.000 €          | 8.000 €          |
| Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung                                                                                                              | 23.000 €         | 23.000 €         |
| Telefon- und Internetgebühren                                                                                                                         | 12.000 €         | 13.000 €         |
| Ausbildung der Wehrleute u.a. Atemschutzgeräteträger, LKW - Führerscheine                                                                             | 28.000 €         | 20.000 €         |
| Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern, Fluchthauben, Werkzeuge etc.                                                                               | 10.000 €         | 16.500 €         |
| Beschaffung von Absperrschranken, Beschilderung etc. Hochwasserschutz                                                                                 | 0 €              | 15.000 €         |
| Beschaffung von Löschwasserrucksäcken                                                                                                                 | 10.000 €         | 0 €              |
| Reisekosten, Mieten für Kopierer, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.                                                                           | 7.200 €          | 6.900 €          |
| Fortbildung                                                                                                                                           | 10.000 €         | 5.300 €          |
| Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband                                                                                                         | 1.500 €          | 2.500 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                        | <b>181.700 €</b> | <b>820.200 €</b> |

### FINANZPLAN

### Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|                                                                  | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR          | 2027<br>EUR          | 2028<br>EUR          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3210-020 Feuerschutzpauschale                                    | 0              | 0              | 30.000 <sup>1)</sup> | 30.000 <sup>1)</sup> | 30.000 <sup>1)</sup> |
| 3210-021 Feuerschutzpauschale                                    | 82.400         | 99.500         | 20.000               |                      |                      |
| 3210-021 Beteiligung der Gemeinden Everswinkel und Ostbevern:    |                |                |                      |                      |                      |
| - Erwerb neuer Tankwagen für Standort Ostbevern (Neuansatz 2025) | 30.000         | 210.000        | 30.000               |                      |                      |
| - Erwerb einer Übungstür                                         | 5.100          |                |                      |                      |                      |
| 3220-022 Zuweisung vom Bund, Warnsysteme                         |                | 18.000         | 18.000               | 18.000               |                      |
| <b>Gesamt:</b>                                                   | <b>117.500</b> | <b>327.500</b> | <b>98.000</b>        | <b>48.000</b>        | <b>30.000</b>        |

<sup>1)</sup>Die in den Jahren 2026 bis 2028 nicht vollständig verwendete Feuerschutzpauschale wird im Teilplan 90 Allgemeine Finanzwirtschaft, Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt

**Zeile 25 und 26: Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|          |                                                                                                                | <b>2024</b><br>EUR | <b>2025</b><br>EUR | <b>2026</b><br>EUR | <b>2027</b><br>EUR | <b>2028</b><br>EUR |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3210-020 | Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten (z.B. Atemschutzgeräte, Tauchpumpen, Motorsägen, Wärmebildkamera) | 41.100             | 121.000            | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 3210-021 | Erwerb neuer Tankwagen für Standort Ostbevern (Neuansatz 2025)                                                 | 50.000             | 350.000            | 50.000             |                    |                    |
|          | Mannschaftstransportfahrzeug Westbevern (Neuansatz 2025)                                                       | 120.000            | 120.000            |                    |                    |                    |
|          | Anhänger                                                                                                       |                    | 5.000              |                    |                    |                    |
| 3220-002 | Umsetzung Waldbrandkonzept                                                                                     | 10.000             |                    |                    |                    |                    |
| 3220-022 | Warnsysteme für die Gefahrenabwehr                                                                             |                    | 30.000             | 30.000             | 30.000             |                    |
|          | <b>Gesamt:</b>                                                                                                 | <b>221.100</b>     | <b>626.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>60.000</b>      | <b>30.000</b>      |



## Produktbereich 33 Friedhofswesen

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten<br>Kostenträger: 331 Friedhofswesen |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Bürger/innen |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Ordnung und Soziales |
|-----------------------|----------------------|

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                   | EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 1.649,26          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 176.779,30        | 225.800,00        | 239.700,00        | 232.100,00        | 232.100,00        | 232.100,00        |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 251,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>178.680,32</b> | <b>227.400,00</b> | <b>241.300,00</b> | <b>233.700,00</b> | <b>233.700,00</b> | <b>233.700,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 42.076,05         | 42.820,00         | 46.380,00         | 47.760,00         | 49.180,00         | 50.650,00         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 141.075,54        | 168.300,00        | 176.600,00        | 176.600,00        | 176.600,00        | 176.600,00        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 8.689,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.135,44          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>192.976,03</b> | <b>222.820,00</b> | <b>234.680,00</b> | <b>236.060,00</b> | <b>237.480,00</b> | <b>238.950,00</b> |
| 18  | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-14.295,71</b> | <b>4.580,00</b>   | <b>6.620,00</b>   | <b>-2.360,00</b>  | <b>-3.780,00</b>  | <b>-5.250,00</b>  |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 22  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-14.295,71</b> | <b>4.580,00</b>   | <b>6.620,00</b>   | <b>-2.360,00</b>  | <b>-3.780,00</b>  | <b>-5.250,00</b>  |
| 25  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 26  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-14.295,71</b> | <b>4.580,00</b>   | <b>6.620,00</b>   | <b>-2.360,00</b>  | <b>-3.780,00</b>  | <b>-5.250,00</b>  |
| 28. | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 42.272,56         | 35.590,00         | 41.710,00         | 41.710,00         | 41.710,00         | 41.710,00         |
| 29  | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-56.568,27</b> | <b>-31.010,00</b> | <b>-35.090,00</b> | <b>-44.070,00</b> | <b>-45.490,00</b> | <b>-46.960,00</b> |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-56.568,27</b> | <b>-31.010,00</b> | <b>-35.090,00</b> | <b>-44.070,00</b> | <b>-45.490,00</b> | <b>-46.960,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE   | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         |               |             |             | EUR  |             |             |             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.649,26      | 1.600,00    | 1.600,00    | 0,00 | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.600,00    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 219.968,06    | 210.100,00  | 231.000,00  | 0,00 | 232.100,00  | 232.100,00  | 232.100,00  |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 221.617,32    | 211.700,00  | 232.600,00  | 0,00 | 233.700,00  | 233.700,00  | 233.700,00  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 5.186,30      | 42.820,00   | 46.380,00   | 0,00 | 47.760,00   | 49.180,00   | 50.650,00   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 156.239,53    | 168.300,00  | 176.600,00  | 0,00 | 176.600,00  | 176.600,00  | 176.600,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.134,94      | 3.000,00    | 3.000,00    | 0,00 | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00    |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 162.560,77    | 214.120,00  | 225.980,00  | 0,00 | 227.360,00  | 228.780,00  | 230.250,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16) | 59.056,55     | -2.420,00   | 6.620,00    | 0,00 | 6.340,00    | 4.920,00    | 3.450,00    |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
|     |             | TEUR             |                |                |    |                |                |                |        |        |

**UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen**

[illegible]

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Regelmäßige Ausschreibung der Leistung im Bestattungswesen
- Überwachung des Auftragnehmers

| Kennzahlen              | Ergebnis | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|-------------------------|----------|--------|------|--------------------|------|------|
|                         | 2023     | 2024   | 2025 | 2026               | 2027 | 2028 |
| Anzahl der Bestattungen | 211      | 200    | 200  | 200                | 200  | 200  |

## Erläuterungen

Bei dem Teilplan Friedhofswesen handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührens-kalkulation für das Jahr 2025 veranschlagt.

## ERGEBNISPLAN

### Zeile 28: Aufwendungen aus ILV

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

| Produktbereich 34 Wirtschaftliche Hilfen |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kurzbeschreibung                         |                                                            | Grundsicherung nach SGB XII; Wohngeldangelegenheiten; Leistungen für Asylbewerber<br>Kostenträger: 3410 Grundsicherung nach SGB XII, 3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten 3430 Leistungen für Asylbewerber, 3431 Integration, 3440 Wohnungslosigkeit |               |               |               |               |               |               |
| Zielgruppe                               |                                                            | Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Antragsteller/innen                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |
| Verantwortlich                           |                                                            | Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |
|                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| Teilergebnisplan                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |               |
|                                          |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 1.992.464,88                                                                                                                                                                                                                                            | 956.500,00    | 1.463.500,00  | 1.506.500,00  | 1.506.500,00  | 1.506.500,00  |               |
| 03                                       | + Sonstige Transfererträge                                 | 134.473,42                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |               |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  |               |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.011.941,03                                                                                                                                                                                                                                            | 658.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 38.326,71                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |               |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 43.036,15                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 10                                       | = Ordentliche Erträge                                      | 3.220.242,19                                                                                                                                                                                                                                            | 1.625.500,00  | 2.827.000,00  | 2.870.000,00  | 2.870.000,00  | 2.870.000,00  |               |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                     | 1.020.882,66                                                                                                                                                                                                                                            | 1.205.260,00  | 1.267.810,00  | 1.305.730,00  | 1.344.790,00  | 1.385.010,00  |               |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 107.503,20                                                                                                                                                                                                                                              | 86.550,00     | 213.650,00    | 213.770,00    | 213.900,00    | 214.040,00    |               |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 81.864,00                                                                                                                                                                                                                                               | 160.700,00    | 184.000,00    | 205.700,00    | 162.300,00    | 162.300,00    |               |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                     | 2.482.463,35                                                                                                                                                                                                                                            | 2.264.500,00  | 2.780.500,00  | 1.774.500,00  | 1.774.500,00  | 1.774.500,00  |               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 2.324.779,56                                                                                                                                                                                                                                            | 2.342.500,00  | 3.106.700,00  | 3.040.200,00  | 3.090.200,00  | 3.082.800,00  |               |
| 17                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 6.017.492,77                                                                                                                                                                                                                                            | 6.059.510,00  | 7.552.660,00  | 6.539.900,00  | 6.585.690,00  | 6.618.650,00  |               |
| 18                                       | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -2.797.250,58                                                                                                                                                                                                                                           | -4.434.010,00 | -4.725.660,00 | -3.669.900,00 | -3.715.690,00 | -3.748.650,00 |               |
| 21                                       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 22                                       | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -2.797.250,58                                                                                                                                                                                                                                           | -4.434.010,00 | -4.725.660,00 | -3.669.900,00 | -3.715.690,00 | -3.748.650,00 |               |
| 25                                       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -2.797.250,58                                                                                                                                                                                                                                           | -4.434.010,00 | -4.725.660,00 | -3.669.900,00 | -3.715.690,00 | -3.748.650,00 |               |
| 28.                                      | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 3.219,05                                                                                                                                                                                                                                                | 2.990,00      | 3.110,00      | 3.110,00      | 3.110,00      | 3.110,00      |               |
| 29                                       | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -2.800.469,63                                                                                                                                                                                                                                           | -4.437.000,00 | -4.728.770,00 | -3.673.010,00 | -3.718.800,00 | -3.751.760,00 |               |
| 30                                       | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 31                                       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -2.800.469,63                                                                                                                                                                                                                                           | -4.437.000,00 | -4.728.770,00 | -3.673.010,00 | -3.718.800,00 | -3.751.760,00 |               |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|                                          |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 1.968.967,63                                                                                                                                                                                                                                            | 956.500,00    | 1.463.500,00  | 0,00          | 1.506.500,00  | 1.506.500,00  | 1.506.500,00  |
| 03                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 137.070,58                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00     | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 1.320.000,00  | 0,00          | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.056.747,81                                                                                                                                                                                                                                            | 658.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 06                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 35.113,22                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00      | 3.500,00      | 0,00          | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 07                                       | + Sonstige Einzahlungen                                    | 3.006,75                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 3.200.905,99                                                                                                                                                                                                                                            | 1.625.500,00  | 2.827.000,00  | 0,00          | 2.870.000,00  | 2.870.000,00  | 2.870.000,00  |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                                     | 62.805,23                                                                                                                                                                                                                                               | 1.205.260,00  | 1.267.810,00  | 0,00          | 1.305.730,00  | 1.344.790,00  | 1.385.010,00  |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 104.812,58                                                                                                                                                                                                                                              | 86.550,00     | 213.650,00    | 0,00          | 213.770,00    | 213.900,00    | 214.040,00    |
| 14                                       | - Transferauszahlungen                                     | 2.500.257,16                                                                                                                                                                                                                                            | 2.264.500,00  | 2.780.500,00  | 0,00          | 1.774.500,00  | 1.774.500,00  | 1.774.500,00  |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                                    | 2.180.551,77                                                                                                                                                                                                                                            | 2.342.500,00  | 3.106.700,00  | 0,00          | 3.040.200,00  | 3.090.200,00  | 3.082.800,00  |
| 16                                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 4.848.426,74                                                                                                                                                                                                                                            | 5.898.810,00  | 7.368.660,00  | 0,00          | 6.334.200,00  | 6.423.390,00  | 6.456.350,00  |
| 17                                       | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -1.647.520,75                                                                                                                                                                                                                                           | -4.273.310,00 | -4.541.660,00 | 0,00          | -3.464.200,00 | -3.553.390,00 | -3.586.350,00 |
| 23                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.556.957,12                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 2.615.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                       | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.000,00      | 44.000,00     | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 30                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.556.957,12                                                                                                                                                                                                                                            | 7.000,00      | 2.659.000,00  | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 31                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | -1.556.957,12                                                                                                                                                                                                                                           | -7.000,00     | -2.659.000,00 | 0,00          | -5.000,00     | -5.000,00     | -5.000,00     |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen |                  |                |                |     |                |                |                |          |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher   | Gesamt   |
|                                                           | TEUR             |                |                |     |                |                |                |          |          |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen             |                  |                |                |     |                |                |                |          |          |
| Summe                                                     | -8,2             | -7,0           | -12,0          | 0,0 | -5,0           | -5,0           | -5,0           | -25,0    | -40,0    |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen               |                  |                |                |     |                |                |                |          |          |
| 3430-010 Wohncontainer Kiebitzpohl                        | -1.459,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -1.650,0 | -1.650,0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 1.459,6          | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.650,0  | 1.650,0  |
| 3430-013 Wohncontainer für Geflüchtete                    | -89,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -1.650,0 | -1.650,0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 89,1             | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.650,0  | 1.650,0  |
| 3430-014 Wohnhaus für Geflüchtete: Am Stadion             | 0,0              | 0,0            | -2.032,0       | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -2.032,0 | -2.032,0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,0              | 0,0            | 2.000,0        | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 2.000,0  | 2.000,0  |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen     | 0,0              | 0,0            | 32,0           | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 32,0     | 32,0     |
| 3430-015 Wohncontainer Am Waldschwimmbad                  | 0,0              | 0,0            | -15,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -15,0    | -15,0    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,0              | 0,0            | 15,0           | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 15,0     | 15,0     |
| 3430-016 Wohncontainer ehem. Lidl-Standort                | 0,0              | 0,0            | -600,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -600,0   | -600,0   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,0              | 0,0            | 600,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 600,0    | 600,0    |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b><br>1.) Ausführliche Beratung mit Bereithaltung von Informationsmaterial<br>2.) Entscheidung über Anträge innerhalb von max. 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen<br><br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b><br>zu 1) Überprüfung des Zeitkontingentes einzelner Mitarbeiter<br>zu 1 u. 2) Schulung von Mitarbeitern/innen |                  |        |            |                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|--------------------|------|------|
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |            | Planung Folgejahre |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2024   | 2025       | 2026               | 2027 | 2028 |
| Zu betreuende geflüchtete Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 620              | 650    | <b>660</b> | 660                | 660  | 660  |
| Bedarfsgemeinschaften im Bereich Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                                                                                                                                                                                                      | 226              | 255    | <b>240</b> | 240                | 240  | 240  |
| Neuanträge im Wohngeldbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 592              | 600    | <b>550</b> | 550                | 550  | 550  |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                                 | 2024             | 2025               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Zuweisung vom Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)                           | 950.000 €        | 1.457.000 €        |
| Zuweisung vom Land, Integrationspauschale gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz | 6.500 €          | 6.500 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                                  | <b>956.500 €</b> | <b>1.463.500 €</b> |

#### Zeile 3: Sonstige Transfererträge

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

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                                        | 2024       | 2025               |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Nutzungsgebühren für die Unterkünfte von Geflüchteten  | 0 €        | 1.200.000 €        |
| Nutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen | 0 €        | 120.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                         | <b>0 €</b> | <b>1.320.000 €</b> |

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                  | 2024             | 2025       |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|
| Mieten für die Unterbringung von Asylbegehrenden | 598.000 €        | 0 €        |
| Mieten für die Unterbringung von Wohnungslosen   | 60.000 €         | 0 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                   | <b>658.000 €</b> | <b>0 €</b> |

Die Mieten werden ab dem Jahr 2025 unter der Berichtszeile 4 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ veranschlagt.

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Erstattung Haftpflichtversicherung | 1.000 €        | 2.500 €        |
| Sonstige Erstattungen              | 0 €            | 1.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                     | <b>1.000 €</b> | <b>3.500 €</b> |

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

|                                                                                                                                    | 2024            | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Unterhaltung von Fahrzeugen für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen einschl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer               | 9.050 €         | 10.150 €         |
| Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen nach dem AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds | 7.500 €         | 8.500 €          |
| Integrationskosten (Dolmetscher)                                                                                                   | 5.000 €         | 5.000 €          |
| Unterhaltung Unterkünfte Wohnungslose                                                                                              | 65.000 €        | 190.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                     | <b>86.550 €</b> | <b>213.650 €</b> |

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

|                                                                         | 2024               | 2025               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Leistungen für Asylbegehrende                                           |                    |                    |
| • Geldleistungen (Regelsatz/Monat)                                      | 743.000 €          | 866.000 €          |
| • Sachleistungen (Ausstattung, Unterhaltung Wohnungen u. ä.)            | 1.231.000 €        | 1.706.000 €        |
| • Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc.                         | 270.000 €          | 184.000 €          |
| • Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenh., Bildung und Teilhabe etc. | 10.500 €           | 14.500 €           |
| Zuschuss an versch. Organisationen für die Betreuung der Geflüchteten   | 10.000 €           | 10.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                          | <b>2.264.500 €</b> | <b>2.780.500 €</b> |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                              | 2024               | 2025               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Mieten für Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbegehrende                         | 2.163.100 €        | 2.923.400 €        |
| Mieten für Unterkünfte Wohnungslose                                                          | 156.000 €          | 155.000 €          |
| Beitrag zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende                                       | 5.000 €            | 5.000 €            |
| Fortbildung, Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung etc. | 18.400 €           | 23.300 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                                               | <b>2.342.500 €</b> | <b>3.106.700 €</b> |

| Produktbereich 41 Schulträgeraufgaben |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kurzbeschreibung                      |                                                            | Zentrale Steuerung für die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes;Bereitstellung von Schulraum und sonstigen für den Schulbetrieb benötigten Räumen für alle Schulformen; Schülerbeförderung;<br>Sicherstellung von bedarfsgerechten Förder- und Betreuungsangeboten außerhalb des Schulbetriebs<br>Kostenträger: 4110 Grundschulen, 4120 Sekundarschule, 4140 Gymnasium, 4150 Schülerbeförderung,4160 Förder- und Betreuungsangebote, 4170 Schulische Angelegenheiten, 4171 EDV (Schuliche Angelegenheiten), 4172 Inklusion (Schulische Angelenheiten) |               |               |               |               |               |               |
| Zielgruppe                            |                                                            | Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Schüler/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |
| Verantwortlich                        |                                                            | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |               |               |               |
|                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
| Teilergebnisplan                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |               |
|                                       |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 918.865,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 793.290,00    | 868.920,00    | 868.920,00    | 868.920,00    | 868.920,00    |               |
| 04                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 520.070,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579.500,00    | 623.280,00    | 623.280,00    | 623.280,00    | 623.280,00    |               |
| 05                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 07                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 42.283,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.800,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     |               |
| 09                                    | +/-Bestandsveränderungen                                   | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                                      | 1.481.398,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.437.590,00  | 1.534.200,00  | 1.534.200,00  | 1.534.200,00  | 1.534.200,00  |               |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                                     | 941.997,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 985.150,00    | 1.062.660,00  | 1.094.410,00  | 1.127.120,00  | 1.160.810,00  |               |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.074.650,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.238.280,00  | 1.333.800,00  | 1.261.920,00  | 1.261.920,00  | 1.261.920,00  |               |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 178.479,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174.500,00    | 174.700,00    | 174.700,00    | 174.700,00    | 156.900,00    |               |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                                     | 1.104.588,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.063.600,00  | 1.273.300,00  | 1.273.300,00  | 1.273.300,00  | 1.273.300,00  |               |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 413.460,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579.150,00    | 749.550,00    | 438.930,00    | 438.930,00    | 438.930,00    |               |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 3.713.175,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.040.680,00  | 4.594.010,00  | 4.243.260,00  | 4.275.970,00  | 4.291.860,00  |               |
| 18                                    | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -2.231.776,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.603.090,00 | -3.059.810,00 | -2.709.060,00 | -2.741.770,00 | -2.757.660,00 |               |
| 21                                    | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 22                                    | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -2.231.776,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.603.090,00 | -3.059.810,00 | -2.709.060,00 | -2.741.770,00 | -2.757.660,00 |               |
| 25                                    | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 26                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -2.231.776,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.603.090,00 | -3.059.810,00 | -2.709.060,00 | -2.741.770,00 | -2.757.660,00 |               |
| 28.                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 1.480,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.000,00      | 6.030,00      | 6.030,00      | 6.030,00      | 6.030,00      |               |
| 29                                    | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -2.233.256,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.607.090,00 | -3.065.840,00 | -2.715.090,00 | -2.747.800,00 | -2.763.690,00 |               |
| 30                                    | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 31                                    | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -2.233.256,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.607.090,00 | -3.065.840,00 | -2.715.090,00 | -2.747.800,00 | -2.763.690,00 |               |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                   | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|                                       |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 02                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 839.648,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737.390,00    | 802.520,00    | 0,00          | 802.520,00    | 802.520,00    | 802.520,00    |
| 04                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 517.426,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579.500,00    | 623.280,00    | 0,00          | 623.280,00    | 623.280,00    | 623.280,00    |
| 05                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 180,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 07                                    | + Sonstige Einzahlungen                                    | 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 09                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 1.357.554,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.316.890,00  | 1.425.800,00  | 0,00          | 1.425.800,00  | 1.425.800,00  | 1.425.800,00  |
| 10                                    | - Personalauszahlungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 985.150,00    | 1.062.660,00  | 0,00          | 1.094.410,00  | 1.127.120,00  | 1.160.810,00  |
| 12                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 1.042.029,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.238.280,00  | 1.333.800,00  | 0,00          | 1.261.920,00  | 1.261.920,00  | 1.261.920,00  |
| 14                                    | - Transferauszahlungen                                     | 1.119.684,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.063.600,00  | 1.273.300,00  | 0,00          | 1.273.300,00  | 1.273.300,00  | 1.273.300,00  |
| 15                                    | - Sonstige Auszahlungen                                    | 432.068,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 579.150,00    | 749.550,00    | 0,00          | 438.930,00    | 438.930,00    | 438.930,00    |
| 16                                    | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 2.593.782,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.866.180,00  | 4.419.310,00  | 0,00          | 4.068.560,00  | 4.101.270,00  | 4.134.960,00  |
| 17                                    | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -1.236.227,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.549.290,00 | -2.993.510,00 | 0,00          | -2.642.760,00 | -2.675.470,00 | -2.709.160,00 |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 75.855,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                    | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 75.855,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.702,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                    | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen         | 178.279,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108.700,00    | 172.580,00    | 0,00          | 67.000,00     | 67.000,00     | 67.000,00     |
| 30                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 183.982,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108.700,00    | 172.580,00    | 0,00          | 67.000,00     | 67.000,00     | 67.000,00     |
| 31                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | -108.126,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -108.700,00   | -172.580,00   | 0,00          | -67.000,00    | -67.000,00    | -67.000,00    |

### Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher       | Gesamt       |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                       | TEUR             |                |                |            |                |                |                |              |              |
| <b>UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen</b>  |                  |                |                |            |                |                |                |              |              |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-26,1</b>     | <b>-2,5</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>-30,6</b> | <b>-45,6</b> |
| <b>OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen</b>    |                  |                |                |            |                |                |                |              |              |
| 4110-002 Ausstattung Grundschulen (allgemein)         | 0,0              | 0,0            | -13,1          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -72,7        | -72,7        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0,0              | 0,0            | 13,1           | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 72,7         | 72,7         |
| 4120-002 Ausstattung Sekundarschule                   | 0,0              | 0,0            | -12,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -22,0        | -22,0        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0,0              | 0,0            | 12,0           | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 22,0         | 22,0         |
| 4171-002 IT-Ausstattung Schulen                       | -76,3            | -106,2         | -142,5         | 0,0        | -62,0          | -62,0          | -62,0          | -467,8       | -653,8       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 75,9             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 79,5         | 79,5         |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 152,2            | 106,2          | 142,5          | 0,0        | 62,0           | 62,0           | 62,0           | 547,3        | 733,3        |
| 6510-011 Erweiterungsbau Marienschule                 | -5,7             | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5,7              | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schullandschaft, Schwerpunkte insbesondere:

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit den Schulen zur Ermittlung und Festlegung und Umsetzung von Raumbedarfen an allen Schulen
- Anpassung des Raumprogramms an die neuen Anforderungen zur Beschulung der Kinder (Integrationsklasse usw.)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Schulentwicklungsplanung
- Beantragung der Fördergelder für neue Medien (Digitalpakt / Breitbandausbau)
- Koordination und Kommunikation zu aktuellen Themen und Aufgaben zu den äußeren Schulträgeraufgaben
- Regelmäßige Gespräche mit Trägern und Leitungen des offenen Ganztags sowie Teilnahme an Fachtagungen
- Beantragung der Mittel zur Durchführung des offenen Ganztags
- Beantragung der Landesmittel für „Geld oder Stelle“ für Sekundarschule und Gymnasium
- Vorbereitung der Verträge für die Honorarkräfte im Ganztags an der Sekundarschule, sowie führen der Kostenkontrolle der bereitgestellten Landesmittel
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen im Schulzentrum und mit den Grundschulen
- Erfassung der Schülerzahlen, Haltestellen, Linienkilometer
- Einladen und durchführen der Besprechungen des Schulgremiums „Cafeteria“ / Umsetzung dort geplanter Maßnahmen
- Veranlassung der jährlich durchzuführenden Sicherheitsprüfungen an Ausstattungsgegenständen (z.B. Tafelprüfungen)
- Erstellung einer Informationsbroschüre für die Erziehungsberechtigten der Grundschulabgänger des Schuljahres 2025/26
- Gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür usw.) zwischen Sekundarschule und Gymnasium umsetzen
- Unterstützung der städt. Schulsozialarbeit
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben -Schulgesetz NRW-
- Bereitstellung der Mittel für Fortbildungsmaßnahmen
- Beantragung und Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen von „Aktionsprogramm Integration“

| Kennzahlen                           | Schuljahr<br>2023/24 | Schuljahr<br>2024/25 | Schuljahr<br>2025/26 | Schuljahr<br>2026/27 | Schuljahr<br>2027/28 | Schuljahr<br>2028/29 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Schüler/innen in Grundschulen</b> | <b>920</b>           | <b>914</b>           | <b>922</b>           | <b>917</b>           | <b>907</b>           | <b>879</b>           |
| - Marienschule                       | 282                  | 268                  | 257                  | 245                  | 231                  | 220                  |
| - Don-Bosco-Schule                   | 263                  | 277                  | 288                  | 279                  | 266                  | 254                  |
| - Brüder-Grimm-Schule                | 204                  | 202                  | 209                  | 210                  | 216                  | 206                  |
| - St. Christophorus-Schule           | 171                  | 167                  | 168                  | 183                  | 194                  | 199                  |
| <b>Schüler/innen im Schulzentrum</b> | <b>1327</b>          | <b>1384</b>          | <b>1423</b>          | <b>1552</b>          | <b>1594</b>          | <b>1611</b>          |
| - Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium     | 747                  | 798                  | 830                  | 942                  | 980                  | 991                  |
| - Sekundarschule an der Marienlinde  | 580                  | 586                  | 593                  | 610                  | 614                  | 620                  |
| <b>Fahrschüler insgesamt</b>         | ca. 680              | 724                  | ca. 730              | ca. 730              | ca. 730              | ca. 730              |
| <b>Schulbudget Grundschulen</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwand pro Klasse                   | 413,86 €             | 413,86 €             | 413,86 €             | 413,86 €             | 413,86 €             | 413,86 €             |
| Aufwand pro Schüler/in               | 17,11 €              | 17,11 €              | 17,11 €              | 17,11 €              | 17,11 €              | 17,11 €              |
| Investition pro Schüler/in           | 8,06 €               | 8,06 €               | 8,06 €               | 8,06 €               | 8,06 €               | 8,06 €               |
| <b>Schulbudget Sekundarschule</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwand pro Klasse                   | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             |
| Aufwand pro Schüler/in               | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              |
| Investition pro Schüler/in           | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              |
| <b>Schulbudget Gymnasium</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aufwand pro Klasse                   | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             | 513,25 €             |
| Aufwand pro Schüler/in               | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              | 19,26 €              |
| Investition pro Schüler/in           | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              | 13,63 €              |

\* Laut Meldung der Schulen aktueller Stand der Schüler/innen per **01.08.2024**, Folgejahre ca. Zahlen nach den Schülerprognosen im SEP

\* Die Schulbudgets wurden 2023 erhöht, Diese Erhöhung erfolgte auf Grundlage der Inflationsraten für die Jahre 2017-2022

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### **Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

|                                                                      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Zuweisung Land, Betreuung Offene Ganztagsschule im Grundschulbereich | 555.790 €        | 614.180 €        |
| Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Gymnasium)                       | 31.600 €         | 39.100 €         |
| Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Sekundarschule)                  | 57.900 €         | 60.240 €         |
| Zuweisung Land, Fortführung Schulsozialarbeit                        | 39.000 €         | 37.000 €         |
| Zuweisung Land, Pauschale für die Offenen Ganztagsschulen            | 30.000 €         | 30.000 €         |
| Zuweisung Land, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den Schulen     | 12.000 €         | 12.000 €         |
| Zuweisung Land, Lehrerfortbildungen                                  | 11.100 €         | 10.000 €         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 55.900 €         | 66.400 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                       | <b>793.290 €</b> | <b>868.920 €</b> |

#### **Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                                      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Elternbeiträge Übermittagsbetreuung  | 152.500 €        | 141.900 €        |
| Elternbeiträge Offene Ganztagsschule | 427.000 €        | 481.380 €        |
| <b>Gesamt:</b>                       | <b>579.500 €</b> | <b>623.280 €</b> |

#### **Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

Die Aufwendungen für die Lernmittel wurden wie folgt veranschlagt:

|                | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|----------------|------------------|------------------|
| Grundschulen   | 32.960 €         | 32.660 €         |
| Sekundarschule | 44.260 €         | 43.870 €         |
| Gymnasium      | 51.890 €         | 53.800 €         |
| Sonstiges      | 2.400 €          | 2.400 €          |
| <b>Gesamt:</b> | <b>131.510 €</b> | <b>132.730 €</b> |

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden wie folgt veranschlagt:

|                | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|----------------|------------------|------------------|
| Grundschulen   | 224.000 €        | 224.000 €        |
| Sekundarschule | 216.000 €        | 216.000 €        |
| Gymnasium      | 360.000 €        | 360.000 €        |
| <b>Gesamt:</b> | <b>800.000 €</b> | <b>800.000 €</b> |

Die Aufwendungen für die Schwimmfahrten wurden wie folgt veranschlagt:

|                | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Grundschulen   | 25.170 €        | 25.260 €        |
| Sekundarschule | 1.500 €         | 1.500 €         |
| Gymnasium      | 500 €           | 500 €           |
| <b>Gesamt:</b> | <b>27.170 €</b> | <b>27.260 €</b> |

## Schulbudget - Allgemein -

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

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

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

Die Geschäftsausgaben des Sekretariats werden aus dem Schulbudget der einzelnen Schulformen im Schulzentrum getragen. Der Ansatz beträgt 5.600 €. Die Mittel wurden im Produkt 4170 Schulische Angelegenheiten veranschlagt.

|                         | Schüler    | Klassen   | Ber.Zeile 13      |                       | Ber.Zeile 16 |                  |                           | Gesamt-Budget |
|-------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|
|                         |            |           | Unterhaltbew Verm | Schulbetriebsausgaben | Mieten       | Geschäftsaufwand | geringwertige VermGegenst |               |
| Marienschule            | 268        | 11        | 500 €             | 5.550,00              | 1.500,00     | 960 €            | 2.160,00                  | 10.670 €      |
| Don-Bosco-Schule        | 277        | 12        | 400 €             | 5.380,00              | 2.430,00     | 870 €            | 2.230,00                  | 11.310 €      |
| Brüder-Grimm-Schule     | 202        | 8         | 500 €             | 3.540,00              | 1.300,00     | 800 €            | 1.630,00                  | 7.770 €       |
| St. Christophorusschule | 167        | 8         | 400 €             | 4.040,00              | 1.300,00     | 800 €            | 1.350,00                  | 7.890 €       |
|                         | <b>914</b> | <b>39</b> | 1.800 €           | 18.510 €              | 6.530 €      | 3.430 €          | 7.370 €                   | 37.640 €      |

|                | Schüler      | Klassen   | Schulische Angelegenh. | Ber.Zeile 13      |                       | Ber.Zeile 16 |                  |                           | Gesamt-Budget | Ber. Zeile 26 (Investiv) |
|----------------|--------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
|                |              |           |                        | Unterhaltbew Verm | Schulbetriebsausgaben | Mieten       | Geschäftsaufwand | geringwertige VermGegenst |               |                          |
| Sekundarschule | 586          | 27        | 2.400 €                | 1.000 €           | 16.850 €              | 4.000 €      | 910 €            | 6.990 €                   | 32.150 €      | 1.000 €                  |
| Gymnasium      | 798          | 32        | 3.200 €                | 1.500 €           | 21.450 €              | 4.000 €      | 1.610 €          | 9.390 €                   | 41.150 €      | 1.500 €                  |
|                | <b>1.384</b> | <b>59</b> | <b>5.600 €</b>         | 2.500 €           | 38.300 €              | 8.000 €      | 2.520 €          | 16.380 €                  | 73.300 €      | 2.500 €                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                              | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| • Sekundarschule                                                                                                                                                                                                             | 63.340 €         | 65.700 €         |
| • Gymnasium                                                                                                                                                                                                                  | 31.600 €         | 39.700 €         |
| Unterhaltung EDV-Ausstattung Schulen (Einrichtung weiterer Accesspoint etc.)                                                                                                                                                 | 87.000 €         | 87.000 €         |
| Maßnahmen für die Umsetzung der Inklusion an den Schulen: Fördermaterialien etc.                                                                                                                                             | 12.000 €         | 12.000 €         |
| Kosten für Schädlingsbekämpfung, für Wasserspender, für Lizenzen, für Unterhaltung der Ausstattung, Container für Entsorgung, TÜV-Prüfungen der Säure-Laugenschränke, Reparatur der Telefonanlagen, Orientierungssystem etc. | 13.600 €         | 60.200 €         |
| Kosten für Entsorgung altes Mobiliar, Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Reparatur Tafeln, Türschilder, Beschriftung Räume etc., Grundschulen                                                                      | 3.800 €          | 7.100 €          |
| Reparatur Tafeln, Filzgleiter für die Ausstattung etc., Sekundarschule                                                                                                                                                       | 3.300 €          | 4.300 €          |
| Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Tafelprüfung und Reparatur Tafeln, Gymnasium                                                                                                                                    | 4.700 €          | 34.700 €         |
| Durchführung von Projekten etc. im Rahmen der Schulsozialarbeit                                                                                                                                                              | 2.000 €          | 2.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>221.340 €</b> | <b>312.700 €</b> |

### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

|                                                                      | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschüsse an die Träger der Betreuungsangebote Offene Ganztagschulen | 839.000 €          | 1.028.000 €        |
| Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahme Übermittagsbetreuung  | 158.600 €          | 170.300 €          |
| Zuschüsse für die sozialpädagogische Arbeit an den Schulen           | 66.000 €           | 75.000 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                       | <b>1.063.600 €</b> | <b>1.273.300 €</b> |

### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                               | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Schülerunfallversicherung, Fahrrad- und Garderobenversicherung                                                | 140.000 €        | 150.000 €        |
| Ergänzung der Ausstattung der Klassenräume an den Grundschulen                                                | 15.000 €         | 14.900 €         |
| Ausstattung, Material, Eigentumsfächer etc. Klassenräume und Fachräume, Sekundarschule                        | 9.500 €          | 40.000 €         |
| Erneuerung der Unterrichtsmaterialien der Fachschaften, Beschaffung Ersatzmobiliar Klassencontainer           | 9.000 €          | 0 €              |
| Ausstattung Klassenräume Erweiterungsbau Gymnasium (Neuveranschlagung in 2025)                                | 230.000 €        | 150.000 €        |
| Weiterführende Schulen - Schulbudget (s. Zeile 13)                                                            | 26.920 €         | 26.900 €         |
| Grundschulen - Schulbudget (s. Zeile 13)                                                                      | 17.990 €         | 17.330 €         |
| Beschaffungen IT-Ausstattung und Umsetzung Medienkonzept Schulen                                              | 80.000 €         | 275.000 €        |
| Fortführung Schulentwicklungsplanung                                                                          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| Lehrerfortbildung                                                                                             | 11.100 €         | 10.000 €         |
| Honorar Beratung Schulbuskonzept                                                                              | 0 €              | 10.000 €         |
| Erneuerung der Bühnenelemente am Schulzentrum und Sportgeräte am Schulzentrum, allgemeine Ersatzbeschaffungen | 1.600 €          | 1.600 €          |
| Möblierung OGS                                                                                                | 2.000 €          | 5.000 €          |
| Geschäftsausgaben des Sekretariats am Schulzentrum                                                            | 6.300 €          | 5.600 €          |
| Telefongebühren, Notruftelefon Cafeteria, WLAN-Gebühren etc.                                                  | 11.730 €         | 26.400 €         |
| Mieten Bürgerhaus für Veranstaltungen der Schulen                                                             | 2.500 €          | 2.500 €          |
| Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften etc.                                           | 9.470 €          | 6.100 €          |
| Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit                                                                       | 1.040 €          | 3.220 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                | <b>579.150 €</b> | <b>749.550 €</b> |

## **FINANZPLAN**

### **Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

|                                                               | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Medienkonzept Schulen                                         | 106.200 €        | 142.500 €        |
| Ersatzbeschaffung techn. Geräte in der Cafeteria              | 0 €              | 2.500 €          |
| Grundschulen (pauschaler Ansatz)                              | 0 €              | 13.080 €         |
| Sekundarschule: Küchenzeile und Theke für den Ganztagsbereich | 0 €              | 12.000 €         |
| Schulbudget - Weiterführende Schulen                          | 2.500 €          | 2.500 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                | <b>108.700 €</b> | <b>172.580 €</b> |

| Produktgruppe 411 Grundschulen                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Kurzbeschreibung                                           |                                                            | Kernbereich der vier Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung von Schülern und Schülerinnen.<br>Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.<br>Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschulen durch den Schulträger zu steuern. |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Auftragsgrundlage                                          |                                                            | Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Zielgruppe                                                 |                                                            | Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Verantwortlich                                             |                                                            | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |        |        |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Teilergebnisplan                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |             |        |        |
|                                                            |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 13.550,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |             |        |        |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 77,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 09                                                         | +/-Bestandsveränderungen                                   | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                      | 13.727,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |             |        |        |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                     | 298.797,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313.810,00  | 338.880,00  | 349.010,00  | 359.450,00  | 370.200,00  |             |        |        |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 100.265,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84.170,00   | 87.730,00   | 83.950,00   | 83.950,00   | 83.950,00   |             |        |        |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 16.636,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.800,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00   | 0,00        |             |        |        |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 108.689,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.990,00   | 32.230,00   | 32.110,00   | 32.110,00   | 32.110,00   |             |        |        |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 524.387,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446.770,00  | 474.840,00  | 481.070,00  | 491.510,00  | 486.260,00  |             |        |        |
| 18                                                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -510.660,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -446.570,00 | -474.640,00 | -480.870,00 | -491.310,00 | -486.060,00 |             |        |        |
| 21                                                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 22                                                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -510.660,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -446.570,00 | -474.640,00 | -480.870,00 | -491.310,00 | -486.060,00 |             |        |        |
| 25                                                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 26                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -510.660,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -446.570,00 | -474.640,00 | -480.870,00 | -491.310,00 | -486.060,00 |             |        |        |
| 28.                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 904,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.790,00    | 1.870,00    | 1.870,00    | 1.870,00    | 1.870,00    |             |        |        |
| 29                                                         | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -511.565,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -448.360,00 | -476.510,00 | -482.740,00 | -493.180,00 | -487.930,00 |             |        |        |
| 30                                                         | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 31                                                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -511.565,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -448.360,00 | -476.510,00 | -482.740,00 | -493.180,00 | -487.930,00 |             |        |        |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |        |        |
|                                                            |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 13.598,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 13.598,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313.810,00  | 338.880,00  | 0,00        | 349.010,00  | 359.450,00  | 370.200,00  |        |        |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 98.216,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84.170,00   | 87.730,00   | 0,00        | 83.950,00   | 83.950,00   | 83.950,00   |        |        |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                    | 114.678,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.990,00   | 32.230,00   | 0,00        | 32.110,00   | 32.110,00   | 32.110,00   |        |        |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 212.895,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430.970,00  | 458.840,00  | 0,00        | 465.070,00  | 475.510,00  | 486.260,00  |        |        |
| 17                                                         | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -199.297,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -430.970,00 | -458.840,00 | 0,00        | -465.070,00 | -475.510,00 | -486.260,00 |        |        |
| 23                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 25                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.702,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 26                                                         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen         | 9.900,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 13.080,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 15.603,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 13.080,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | -15.603,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | -13.080,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr. Bezeichnung                                            |                                                            | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            |                                                            | TEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Summe                                                      |                                                            | -9,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -6,8   | -6,8   |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 4110-002 Ausstattung Grundschulen (allgemein)              |                                                            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0         | -13,1       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -72,7  | -72,7  |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

## Produktgruppe 412 Sekundarschule

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Verfassung NRW; Schulgesetz und Verordnung des Landes NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortlich</b>    | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                   | EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 58.261,67          | 58.500,00          | 60.840,00          | 60.840,00          | 60.840,00          | 60.840,00          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                         | -130,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>58.131,67</b>   | <b>58.500,00</b>   | <b>60.840,00</b>   | <b>60.840,00</b>   | <b>60.840,00</b>   | <b>60.840,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 248.286,59         | 280.210,00         | 301.240,00         | 310.250,00         | 319.530,00         | 329.090,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 101.183,13         | 128.800,00         | 133.220,00         | 133.220,00         | 133.220,00         | 133.220,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 25.340,00          | 25.300,00          | 25.300,00          | 25.300,00          | 25.300,00          | 25.300,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 12.715,49          | 22.310,00          | 51.900,00          | 21.900,00          | 21.900,00          | 21.900,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>387.525,21</b>  | <b>456.620,00</b>  | <b>511.660,00</b>  | <b>490.670,00</b>  | <b>499.950,00</b>  | <b>509.510,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-329.393,54</b> | <b>-398.120,00</b> | <b>-450.820,00</b> | <b>-429.830,00</b> | <b>-439.110,00</b> | <b>-448.670,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-329.393,54</b> | <b>-398.120,00</b> | <b>-450.820,00</b> | <b>-429.830,00</b> | <b>-439.110,00</b> | <b>-448.670,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-329.393,54</b> | <b>-398.120,00</b> | <b>-450.820,00</b> | <b>-429.830,00</b> | <b>-439.110,00</b> | <b>-448.670,00</b> |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 600,00             | 620,00             | 620,00             | 620,00             | 620,00             |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-329.393,54</b> | <b>-398.720,00</b> | <b>-451.440,00</b> | <b>-430.450,00</b> | <b>-439.730,00</b> | <b>-449.290,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-329.393,54</b> | <b>-398.720,00</b> | <b>-451.440,00</b> | <b>-430.450,00</b> | <b>-439.730,00</b> | <b>-449.290,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                | EUR               |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 57.902,09         | 57.900,00          | 60.240,00          | 0,00        | 60.240,00          | 60.240,00          | 60.240,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>57.902,09</b>  | <b>57.900,00</b>   | <b>60.240,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60.240,00</b>   | <b>60.240,00</b>   | <b>60.240,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                         | 0,00              | 280.210,00         | 301.240,00         | 0,00        | 310.250,00         | 319.530,00         | 329.090,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 72.440,46         | 128.800,00         | 133.220,00         | 0,00        | 133.220,00         | 133.220,00         | 133.220,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                        | 14.068,13         | 22.310,00          | 51.900,00          | 0,00        | 21.900,00          | 21.900,00          | 21.900,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>86.508,59</b>  | <b>431.320,00</b>  | <b>486.360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>465.370,00</b>  | <b>474.650,00</b>  | <b>484.210,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-28.606,50</b> | <b>-373.420,00</b> | <b>-426.120,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-405.130,00</b> | <b>-414.410,00</b> | <b>-423.970,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen             | 1.000,00          | 1.000,00           | 13.000,00          | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |

### Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
|     |             | TEUR          |             |             |    |             |             |             |        |        |

#### UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

|              |             |             |             |            |             |             |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Summe</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-7,8</b> | <b>-10,8</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

#### OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen

|                                                       |     |     |       |     |     |     |     |       |       |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 4120-002 Ausstattung Sekundarschule                   | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 | -22,0 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 12,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0  | 22,0  |

## Produktgruppe 414 Gymnasium

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>        | Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortlich</b>    | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 43.572,79          | 32.500,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                         | 130,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>43.702,79</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 175.783,95         | 159.880,00         | 173.180,00         | 178.350,00         | 183.680,00         | 189.170,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 103.108,11         | 110.710,00         | 151.650,00         | 121.650,00         | 121.650,00         | 121.650,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 6.081,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 21.869,90          | 253.110,00         | 165.000,00         | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>306.842,96</b>  | <b>529.800,00</b>  | <b>495.930,00</b>  | <b>327.100,00</b>  | <b>332.430,00</b>  | <b>337.920,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-263.140,17</b> | <b>-497.300,00</b> | <b>-455.930,00</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-292.430,00</b> | <b>-297.920,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-263.140,17</b> | <b>-497.300,00</b> | <b>-455.930,00</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-292.430,00</b> | <b>-297.920,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-263.140,17</b> | <b>-497.300,00</b> | <b>-455.930,00</b> | <b>-287.100,00</b> | <b>-292.430,00</b> | <b>-297.920,00</b> |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 1.190,00           | 3.110,00           | 3.110,00           | 3.110,00           | 3.110,00           |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-263.140,17</b> | <b>-498.490,00</b> | <b>-459.040,00</b> | <b>-290.210,00</b> | <b>-295.540,00</b> | <b>-301.030,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-263.140,17</b> | <b>-498.490,00</b> | <b>-459.040,00</b> | <b>-290.210,00</b> | <b>-295.540,00</b> | <b>-301.030,00</b> |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                |                   |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 42.721,79         | 31.600,00          | 39.100,00          | 0,00        | 39.100,00          | 39.100,00          | 39.100,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>42.721,79</b>  | <b>31.600,00</b>   | <b>39.100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.100,00</b>   | <b>39.100,00</b>   | <b>39.100,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                         | 0,00              | 159.880,00         | 173.180,00         | 0,00        | 178.350,00         | 183.680,00         | 189.170,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 102.850,79        | 110.710,00         | 151.650,00         | 0,00        | 121.650,00         | 121.650,00         | 121.650,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                        | 23.995,71         | 253.110,00         | 165.000,00         | 0,00        | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>126.846,50</b> | <b>523.700,00</b>  | <b>489.830,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>321.000,00</b>  | <b>326.330,00</b>  | <b>331.820,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-84.124,71</b> | <b>-492.100,00</b> | <b>-450.730,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-281.900,00</b> | <b>-287.230,00</b> | <b>-292.720,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen             | 1.050,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.050,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>-1.050,00</b>  | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|------|-------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| TEUR |             |               |             |             |    |             |             |             |        |        |

## UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen

|              |             |             |             |            |             |             |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Summe</b> | <b>-1,1</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-1,5</b> | <b>-7,5</b> | <b>-12,0</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

| Produktgruppe 417 Schulische Angelegenheiten               |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Kurzbeschreibung                                           |                                                            | Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Telgte |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Zielgruppe                                                 |                                                            | Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen       |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Verantwortlich                                             |                                                            | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                 |             |             |             |             |             |             |        |        |
|                                                            |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Teilergebnisplan                                           |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                          | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |             |        |        |
|                                                            |                                                            | EUR                                                                    |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 92.544,94                                                              | 77.300,00   | 86.700,00   | 86.700,00   | 86.700,00   | 86.700,00   |             |        |        |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 80,00                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 42.205,79                                                              | 64.800,00   | 42.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00   |             |        |        |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                      | 134.830,73                                                             | 142.100,00  | 128.700,00  | 128.700,00  | 128.700,00  | 128.700,00  |             |        |        |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                     | 166.946,61                                                             | 180.260,00  | 192.140,00  | 197.880,00  | 203.790,00  | 209.880,00  |             |        |        |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 93.053,93                                                              | 112.600,00  | 158.700,00  | 120.600,00  | 120.600,00  | 120.600,00  |             |        |        |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 128.547,00                                                             | 125.500,00  | 125.500,00  | 125.500,00  | 125.500,00  | 125.500,00  |             |        |        |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 212.793,15                                                             | 267.700,00  | 482.200,00  | 357.200,00  | 357.200,00  | 357.200,00  |             |        |        |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 601.340,69                                                             | 686.060,00  | 958.540,00  | 801.180,00  | 807.090,00  | 813.180,00  |             |        |        |
| 18                                                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -466.509,96                                                            | -543.960,00 | -829.840,00 | -672.480,00 | -678.390,00 | -684.480,00 |             |        |        |
| 21                                                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 22                                                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -466.509,96                                                            | -543.960,00 | -829.840,00 | -672.480,00 | -678.390,00 | -684.480,00 |             |        |        |
| 25                                                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 26                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -466.509,96                                                            | -543.960,00 | -829.840,00 | -672.480,00 | -678.390,00 | -684.480,00 |             |        |        |
| 28.                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 575,38                                                                 | 300,00      | 310,00      | 310,00      | 310,00      | 310,00      |             |        |        |
| 29                                                         | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -467.085,34                                                            | -544.260,00 | -830.150,00 | -672.790,00 | -678.700,00 | -684.790,00 |             |        |        |
| 30                                                         | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 31                                                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -467.085,34                                                            | -544.260,00 | -830.150,00 | -672.790,00 | -678.700,00 | -684.790,00 |             |        |        |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                       |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                          | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |        |        |
|                                                            |                                                            | EUR                                                                    |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 26.832,80                                                              | 23.100,00   | 22.000,00   | 0,00        | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   |        |        |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 80,00                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                    | 300,00                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 27.212,80                                                              | 23.100,00   | 22.000,00   | 0,00        | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00   |        |        |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                     | 0,00                                                                   | 180.260,00  | 192.140,00  | 0,00        | 197.880,00  | 203.790,00  | 209.880,00  |        |        |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 89.806,93                                                              | 112.600,00  | 158.700,00  | 0,00        | 120.600,00  | 120.600,00  | 120.600,00  |        |        |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                    | 224.863,32                                                             | 267.700,00  | 482.200,00  | 0,00        | 357.200,00  | 357.200,00  | 357.200,00  |        |        |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 314.670,25                                                             | 560.560,00  | 833.040,00  | 0,00        | 675.680,00  | 681.590,00  | 687.680,00  |        |        |
| 17                                                         | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -287.457,45                                                            | -537.460,00 | -811.040,00 | 0,00        | -653.680,00 | -659.590,00 | -665.680,00 |        |        |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 75.855,78                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 23                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 75.855,78                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 26                                                         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen         | 157.784,14                                                             | 106.200,00  | 145.000,00  | 0,00        | 64.500,00   | 64.500,00   | 64.500,00   |        |        |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 157.784,14                                                             | 106.200,00  | 145.000,00  | 0,00        | 64.500,00   | 64.500,00   | 64.500,00   |        |        |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | -81.928,36                                                             | -106.200,00 | -145.000,00 | 0,00        | -64.500,00  | -64.500,00  | -64.500,00  |        |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr. Bezeichnung                                            |                                                            | Ergebnis 2023                                                          | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            |                                                            | TEUR                                                                   |             |             |             |             |             |             |        |        |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen              |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Summe                                                      |                                                            | -5,6                                                                   | 0,0         | -2,5        | 0,0         | -2,5        | -2,5        | -2,5        | -2,5   | -10,0  |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen                |                                                            |                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 4171-002 IT-Ausstattung Schulen                            |                                                            | -76,3                                                                  | -106,2      | -142,5      | 0,0         | -62,0       | -62,0       | -62,0       | -467,8 | -653,8 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                                                            | 75,9                                                                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 79,5   | 79,5   |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            | TEUR             |                |                |     |                |                |                |        |        |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen      | 152,2            | 106,2          | 142,5          | 0,0 | 62,0           | 62,0           | 62,0           | 547,3  | 733,3  |

| Produktbereich 42 Kultur und Wissenschaft |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                            |                            |                |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Kurzbeschreibung                          |                                                                                        | Vorhaltung eines vielseitigen Kultur- und Bildungsangebotes;Unterhaltung der Stadtbücherei; Unterhaltung des Kornbrennereimuseums; Mitgliedschaft im Zweckverband der Volkshochschule Warendorf<br>Kostenträger: 4210 Kulturmanagement (allgemein), 4211 Kulturmanagement (Heimatspflege), Kulturmanagement (Musikvereine), 4220 Stadtbücherei, 4230 Museen, 4240 Volkshochschule |             |             |                            |                            |                |                |
| Zielgruppe                                |                                                                                        | Schul- und Kulturausschuss, Bürger/innen, Jugendliche, Kinder, Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                            |                            |                |                |
| Verantwortlich                            |                                                                                        | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                            |                            |                |                |
|                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                            |                            |                |                |
| Teilergebnisplan                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                            |                            |                |                |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                | Ansatz 2027                | Ansatz 2028    |                |
|                                           |                                                                                        | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                            |                            |                |                |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00      | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           |                |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 21.141,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.000,00   | 23.000,00   | 23.000,00                  | 23.000,00                  | 23.000,00      |                |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 94.256,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65.100,00   | 85.100,00   | 88.100,00                  | 88.100,00                  | 88.100,00      |                |
| 06                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 18.211,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.200,00   | 22.600,00   | 22.600,00                  | 22.600,00                  | 22.600,00      |                |
| 10                                        | = Ordentliche Erträge                                                                  | 137.083,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.400,00  | 130.700,00  | 133.700,00                 | 133.700,00                 | 133.700,00     |                |
| 11                                        | - Personalaufwendungen                                                                 | 295.623,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 396.540,00  | 464.010,00  | 477.850,00                 | 492.110,00                 | 506.800,00     |                |
| 13                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 100.419,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.550,00   | 81.850,00   | 81.850,00                  | 81.850,00                  | 81.850,00      |                |
| 14                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 137,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170,00      | 100,00      | 100,00                     | 100,00                     | 0,00           |                |
| 15                                        | - Transferaufwendungen                                                                 | 70.907,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.500,00   | 45.900,00   | 44.600,00                  | 44.200,00                  | 43.800,00      |                |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 88.660,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102.120,00  | 115.370,00  | 116.670,00                 | 116.770,00                 | 116.770,00     |                |
| 17                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 555.747,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 655.880,00  | 707.230,00  | 721.070,00                 | 735.030,00                 | 749.220,00     |                |
| 18                                        | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                                             | -418.664,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -555.480,00 | -576.530,00 | -587.370,00                | -601.330,00                | -615.520,00    |                |
| 21                                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           |                |
| 22                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)                               | -418.664,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -555.480,00 | -576.530,00 | -587.370,00                | -601.330,00                | -615.520,00    |                |
| 25                                        | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           |                |
| 26                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)                             | -418.664,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -555.480,00 | -576.530,00 | -587.370,00                | -601.330,00                | -615.520,00    |                |
| 28.                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                           | 7.035,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.120,00   | 23.040,00   | 23.040,00                  | 23.040,00                  | 23.040,00      |                |
| 29                                        | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                                   | -425.699,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -574.600,00 | -599.570,00 | -610.410,00                | -624.370,00                | -638.560,00    |                |
| 30                                        | - Globaler Minderaufwand                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           |                |
| 31                                        | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.                                         | -425.699,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -574.600,00 | -599.570,00 | -610.410,00                | -624.370,00                | -638.560,00    |                |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                            |                            |                |                |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE                         | Ansatz 2026                | Ansatz 2027    | Ansatz 2028    |
|                                           |                                                                                        | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                            |                            |                |                |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 21.141,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.000,00   | 23.000,00   | 0,00                       | 23.000,00                  | 23.000,00      | 23.000,00      |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 108.314,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.100,00   | 85.100,00   | 0,00                       | 88.100,00                  | 88.100,00      | 88.100,00      |
| 06                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                    | 17.911,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.200,00   | 22.600,00   | 0,00                       | 20.600,00                  | 22.600,00      | 22.600,00      |
| 09                                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 150.841,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.300,00  | 130.700,00  | 0,00                       | 131.700,00                 | 133.700,00     | 133.700,00     |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                 | 14.627,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 396.540,00  | 464.010,00  | 0,00                       | 477.850,00                 | 492.110,00     | 506.800,00     |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 100.936,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.550,00   | 81.850,00   | 0,00                       | 81.850,00                  | 81.850,00      | 81.850,00      |
| 14                                        | - Transferauszahlungen                                                                 | 77.437,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103.800,00  | 53.500,00   | 0,00                       | 52.500,00                  | 52.500,00      | 52.600,00      |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                                | 74.123,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91.120,00   | 100.770,00  | 0,00                       | 98.370,00                  | 98.570,00      | 98.570,00      |
| 16                                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 267.125,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 652.010,00  | 700.130,00  | 0,00                       | 710.570,00                 | 725.030,00     | 739.820,00     |
| 17                                        | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)                                | -116.283,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -551.710,00 | -569.430,00 | 0,00                       | -578.870,00                | -591.330,00    | -606.120,00    |
| 18                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 15.600,00   | 0,00                       | 34.000,00                  | 0,00           | 0,00           |
| 23                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 15.600,00   | 0,00                       | 34.000,00                  | 0,00           | 0,00           |
| 26                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 29.600,00   | 60.400,00<br>(60.400,00)   | 60.400,00<br>(60.400,00)   | 0,00<br>(0,00) | 0,00<br>(0,00) |
| 30                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 29.600,00   | 60.400,00<br>(60.400,00)   | 60.400,00<br>(60.400,00)   | 0,00<br>(0,00) | 0,00<br>(0,00) |
| 31                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | -14.000,00  | -60.400,00<br>(-60.400,00) | -26.400,00<br>(-60.400,00) | 0,00<br>(0,00) | 0,00<br>(0,00) |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |       |                |                |                |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE    | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            | TEUR             |                |                |       |                |                |                |        |        |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen              |                  |                |                |       |                |                |                |        |        |
| Summe                                                      | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -1,2   | -1,2   |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen                |                  |                |                |       |                |                |                |        |        |
| 4220-010 Selbstverbuchungsanlage Stadtbücherei             | 0,0              | 0,0            | -14,0          | -60,4 | -26,4          | 0,0            | 0,0            | -14,0  | -40,4  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,0              | 0,0            | 15,6           | 0,0   | 34,0           | 0,0            | 0,0            | 15,6   | 49,6   |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen      | 0,0              | 0,0            | 29,6           | 60,4  | 60,4           | 0,0            | 0,0            | 29,6   | 90,0   |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                  |                |                |       | (-60,4)        | 0,0            | 0,0            |        |        |

## 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, dem Museum RELÍGIO, der VHS Telgte, der Kirchengemeinde, etc.  
 - 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                          | Ansatz                                        |                                               | Planung Folgejahre                            |                                               |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      | 2023                              | 2024                                          | 2025                                          | 2026                                          | 2027                                          | 2028                                          |
| Bürgerhaus:                          |                                   |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
| - Anzahl der Veranstaltungen         | 21                                | 20                                            | <b>18</b>                                     | 18                                            | 18                                            | 18                                            |
| - Absolute Besucherzahl              | 3.969                             | 2.500                                         | <b>3.000</b>                                  | 3.000                                         | 3.000                                         | 3.000                                         |
| - Ø Auslastungsgrad je Veranstaltung | 50,17                             | 60%                                           | <b>55%</b>                                    | 55%                                           | 55%                                           | 55%                                           |
| Anzahl der Sonderveranstaltungen     | Neujahrsempfang<br>Rest Tourismus | Sonder-<br>veranstaltungen<br>siehe Tourismus | Sonder-<br>veranstaltungen<br>siehe Tourismus | Sonder-<br>veranstaltungen<br>siehe Tourismus | Sonder-<br>veranstaltungen<br>siehe Tourismus | Sonder-<br>veranstaltungen<br>siehe Tourismus |
| Ausleihen Bücherei                   | 109.619                           | 105.000                                       | <b>111.000</b>                                | 112.000                                       | 112.000                                       | 112.000                                       |

### Anmerkungen:

Sonderprojekte außerhalb der Kultursaison sind bei Tourismus angesiedelt. Dies dient der Vereinfachung zur Abgrenzung von Kosten und führt zu einer Übersichtlichkeitssteigerung bei statistischen Auswertungen. Für die Folgejahre werden zudem grundsätzlich bis zu zwei Veranstaltungen weniger angesetzt, damit das kulturelle Angebot qualitativ hochwertig bleiben kann und gegebenenfalls die verfügbaren Haushaltsmittel für bekannte Namen aus der Kulturszene eingesetzt werden können, um ein höheres Besucher\*innenaufkommen anzureizen. Das Kulturangebot verzeichnet seit Ende der Coronapandemie einen leichten Besucher\*innenrückgang. Diesem muss durch ein kleineres, aber prominenteres Programm entgegengesteuert werden. Da die Haushaltsmittel für die Zusammenstellung des Angebotes nicht mehr werden, muss die Vielfalt der Veranstaltungen eingegrenzt werden.

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                              | 2024     | 2025     |
|------------------------------|----------|----------|
| Benutzungsgebühren, Bücherei | 19.000 € | 23.000 € |

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                                 | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Entgelte für Kulturveranstaltungen                              | 65.000 €        | 85.000 €        |
| Erlöse u.a. aus Bücherflohmarkt, Nutzungsentgelte Kopierer etc. | 100 €           | 100 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                  | <b>65.100 €</b> | <b>85.100 €</b> |

#### **Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

|                                                                                           | <b>2024</b>    | <b>2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Kostenerstattung der städt. Gesellschaften u.a. für die Geschäftsführung des Bürgerhauses | 13.700 €       | 20.100 €        |
| Erstattung von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses                                  | 2.500 €        | 2.500 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                            | <b>16.200€</b> | <b>22.600 €</b> |

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

|                                                             | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen | 57.000 €        | 75.000 €        |
| Unterhaltung des Medienbestandes in der Bücherei            | 3.200 €         | 3.200 €         |
| Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände u.a. Bücherei, VHS | 350 €           | 3.650 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                              | <b>60.550 €</b> | <b>81.850 €</b> |

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

|                                                                                                            | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Umlage an die VHS                                                                                          | 90.000 €        | 38.500 €        |
| Zuschüsse an Musikvereine                                                                                  | 1.000 €         | 1.000 €         |
| Zuschüsse u.a. an Heimatverbände, Pfarrbücherei Westbevern, Heimatverein, Kultur-Freundeskreis Telgte e.V. | 5.500 €         | 6.400 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                             | <b>96.500 €</b> | <b>45.900 €</b> |

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                                               | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Medienbeschaffung für Bücherei                                                                                                | 21.000 €         | 21.000 €         |
| Mieten für Veranstaltungen der Kulturfördervereine im Bürgerhaus                                                              | 16.000 €         | 19.000 €         |
| Mieten für städtische Veranstaltungen im Bürgerhaus                                                                           | 16.000 €         | 19.000 €         |
| Geschäftsausgaben Bücherei u.a. Bond-Lizenzen, DiViBib-Lizenzen, Wartungskosten                                               | 7.300 €          | 7.800 €          |
| Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit                                                                                        | 11.500 €         | 14.500 €         |
| Telefon- und Internetgebühren                                                                                                 | 4.700 €          | 4.700 €          |
| Fortbildung, Reisekosten, Leasinggebühren für Kopierer, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, geringwertige Vermögensgegenstände | 5.020 €          | 5.270 €          |
| Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh                                                                                  | 6.400 €          | 6.400 €          |
| Versicherungsbeitrag für Skulpturen                                                                                           | 3.200 €          | 3.100 €          |
| Auflösung des Investitionskostenzuschusses an RELiGIO                                                                         | 11.000 €         | 11.000 €         |
| Auflösung des Investitionskostenzuschusses an Raestruper Gemeindehaus e. V.                                                   | 0 €              | 3.600 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                | <b>102.120 €</b> | <b>115.370 €</b> |

| Produktbereich 43 Sportförderung                          |                                                            |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Kurzbeschreibung                                          |                                                            | Finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports in Telgte<br>Kostenträger: 4310 Sportförderung |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Erläuterungen                                             |                                                            | Schwerpunkt Veranstaltungsreihe im Bürgerhaus sowie die Bücherei                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Zielgruppe                                                |                                                            | Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Erwachsene, Jugendliche, Kinder                                                     |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Verantwortlich                                            |                                                            | Bildung, Familie, Generationen, Kultur                                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
|                                                           |                                                            |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Teilergebnisplan                                          |                                                            |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |             |        |        |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 10.538,00                                                                                                                     | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.400,00   | 11.400,00   |             |        |        |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 12.497,23                                                                                                                     | 21.600,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   |             |        |        |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                                      | 23.035,23                                                                                                                     | 33.000,00   | 27.800,00   | 27.800,00   | 27.800,00   | 27.800,00   |             |        |        |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                     | 18.495,57                                                                                                                     | 24.220,00   | 26.530,00   | 27.310,00   | 28.120,00   | 28.950,00   |             |        |        |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 16.021,30                                                                                                                     | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 16.500,00   | 16.500,00   |             |        |        |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 773,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                     | 19.798,44                                                                                                                     | 8.000,00    | 8.300,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |             |        |        |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 11.586,00                                                                                                                     | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00   |             |        |        |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 66.674,31                                                                                                                     | 65.220,00   | 67.830,00   | 68.310,00   | 70.620,00   | 71.450,00   |             |        |        |
| 18                                                        | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -43.639,08                                                                                                                    | -32.220,00  | -40.030,00  | -40.510,00  | -42.820,00  | -43.650,00  |             |        |        |
| 21                                                        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 22                                                        | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -43.639,08                                                                                                                    | -32.220,00  | -40.030,00  | -40.510,00  | -42.820,00  | -43.650,00  |             |        |        |
| 25                                                        | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 26                                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -43.639,08                                                                                                                    | -32.220,00  | -40.030,00  | -40.510,00  | -42.820,00  | -43.650,00  |             |        |        |
| 29                                                        | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -43.639,08                                                                                                                    | -32.220,00  | -40.030,00  | -40.510,00  | -42.820,00  | -43.650,00  |             |        |        |
| 30                                                        | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 31                                                        | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -43.639,08                                                                                                                    | -32.220,00  | -40.030,00  | -40.510,00  | -42.820,00  | -43.650,00  |             |        |        |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                      |                                                            |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |        |        |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 1.000,00                                                                                                                      | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |        |        |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 12.497,23                                                                                                                     | 21.600,00   | 16.400,00   | 0,00        | 16.400,00   | 16.400,00   | 16.400,00   |        |        |
| 09                                                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 13.497,23                                                                                                                     | 23.600,00   | 18.400,00   | 0,00        | 18.400,00   | 18.400,00   | 18.400,00   |        |        |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                                     | 0,00                                                                                                                          | 24.220,00   | 26.530,00   | 0,00        | 27.310,00   | 28.120,00   | 28.950,00   |        |        |
| 12                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 17.921,73                                                                                                                     | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00        | 15.000,00   | 16.500,00   | 16.500,00   |        |        |
| 14                                                        | - Transferauszahlungen                                     | 18.241,44                                                                                                                     | 8.000,00    | 8.300,00    | 0,00        | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |        |        |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                    | 2.186,00                                                                                                                      | 8.600,00    | 8.600,00    | 0,00        | 8.600,00    | 8.600,00    | 8.600,00    |        |        |
| 16                                                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 38.349,17                                                                                                                     | 55.820,00   | 58.430,00   | 0,00        | 58.910,00   | 61.220,00   | 62.050,00   |        |        |
| 17                                                        | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -24.851,94                                                                                                                    | -32.220,00  | -40.030,00  | 0,00        | -40.510,00  | -42.820,00  | -43.650,00  |        |        |
| 23                                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 26                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen         | 0,00                                                                                                                          | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |        |        |
| 30                                                        | = 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 (=Zeilen 23 u. 30)       | 0,00                                                                                                                          | -5.000,00   | -5.000,00   | 0,00        | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00   |        |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen |                                                            |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr. Bezeichnung                                           |                                                            | Ergebnis 2023                                                                                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen             |                                                            |                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Summe                                                     |                                                            | 0,0                                                                                                                           | -5,0        | -5,0        | 0,0         | -5,0        | -5,0        | -5,0        | -30,0  | -45,0  |

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

Förderung des Sports  
Erhalt und Optimierung des bestehenden Sportangebots

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

| Kennzahlen          | Ergebnis   | Ansatz  |         | Planung Folgejahre |         |         |
|---------------------|------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
|                     | 2023       | 2024    | 2025    | 2026               | 2027    | 2028    |
| Anzahl Sportvereine | 13         | 13      | 13      | 13                 | 13      | 13      |
| Zuschüsse           | 8.241,44 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 €            | 8.000 € | 8.000 € |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                                                                                               | 2024            | 2025            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sponsorengelder der SG Telgte für die Umbenennung des Jugendstadions                                                                          | 2.000 €         | 2.000 €         |
| Auflösung Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, Sportpauschale für den Zuschuss zur Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadруп | 9.400 €         | 9.400 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                | <b>11.400 €</b> | <b>11.400 €</b> |

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                                        | 2024     | 2025     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Kostenerstattung der städt. Gesellschaften u.a. für die Geschäftsführung des Freibades | 21.600 € | 16.400 € |

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

|                                        | 2024     | 2025     |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte | 15.000 € | 15.000 € |

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                               | 2024    | 2025    |
|-------------------------------|---------|---------|
| Zuschüsse an die Sportvereine | 8.000 € | 8.300 € |

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                  | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Auflösung des Investitionskostenzuschusses für die Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadруп | 9.400 €         | 9.400 €         |
| Anschaffung neuer Turn- und Sportgeräte                                                          | 8.000 €         | 8.000 €         |
| Mieten für die Nutzung des Bürgerhauses für Veranstaltungen der Sportvereine                     | 500 €           | 500 €           |
| Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter                                              | 100 €           | 100 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                   | <b>18.000 €</b> | <b>18.000 €</b> |

## Produktbereich 44 Musikschule

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

### Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 37.667,96          | 33.700,00          | 37.700,00          | 41.700,00          | 41.700,00          | 41.700,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 292.069,31         | 285.000,00         | 315.000,00         | 315.000,00         | 345.000,00         | 345.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.792,50           | 2.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 123,85             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>332.653,62</b>  | <b>321.100,00</b>  | <b>352.700,00</b>  | <b>356.700,00</b>  | <b>386.700,00</b>  | <b>386.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 586.751,85         | 579.680,00         | 652.580,00         | 672.360,00         | 692.250,00         | 713.260,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.741,35           | 6.700,00           | 7.950,00           | 7.950,00           | 5.650,00           | 3.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 732,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 13.406,75          | 16.510,00          | 18.520,00          | 17.460,00          | 18.760,00          | 18.860,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>602.631,95</b>  | <b>603.590,00</b>  | <b>679.750,00</b>  | <b>698.470,00</b>  | <b>717.360,00</b>  | <b>736.320,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-269.978,33</b> | <b>-282.490,00</b> | <b>-327.050,00</b> | <b>-341.770,00</b> | <b>-330.660,00</b> | <b>-349.620,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-269.978,33</b> | <b>-282.490,00</b> | <b>-327.050,00</b> | <b>-341.770,00</b> | <b>-330.660,00</b> | <b>-349.620,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-269.978,33</b> | <b>-282.490,00</b> | <b>-327.050,00</b> | <b>-341.770,00</b> | <b>-330.660,00</b> | <b>-349.620,00</b> |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 194,48             | 1.190,00           | 620,00             | 620,00             | 620,00             | 620,00             |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-270.172,81</b> | <b>-283.680,00</b> | <b>-327.670,00</b> | <b>-342.390,00</b> | <b>-331.280,00</b> | <b>-350.240,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-270.172,81</b> | <b>-283.680,00</b> | <b>-327.670,00</b> | <b>-342.390,00</b> | <b>-331.280,00</b> | <b>-350.240,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE   | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         | EUR           |             |             |      |             |             |             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 36.655,68     | 33.000,00   | 37.000,00   | 0,00 | 41.000,00   | 41.000,00   | 41.000,00   |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 297.567,67    | 285.000,00  | 315.000,00  | 0,00 | 315.000,00  | 345.000,00  | 345.000,00  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 2.792,50      | 2.400,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 123,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 337.139,70    | 320.400,00  | 352.000,00  | 0,00 | 356.000,00  | 386.000,00  | 386.000,00  |
| 10  | - Personalauszahlungen                                  | 465.410,76    | 579.680,00  | 652.580,00  | 0,00 | 672.360,00  | 692.250,00  | 713.260,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 2.058,57      | 6.700,00    | 7.950,00    | 0,00 | 7.950,00    | 5.650,00    | 3.500,00    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                 | 21.072,32     | 16.510,00   | 18.520,00   | 0,00 | 17.460,00   | 18.760,00   | 18.860,00   |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 488.541,65    | 602.890,00  | 679.050,00  | 0,00 | 697.770,00  | 716.660,00  | 735.620,00  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16) | -151.401,95   | -282.490,00 | -327.050,00 | 0,00 | -341.770,00 | -330.660,00 | -349.620,00 |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen      | 905,00        | 8.700,00    | 0,00        | 0,00 | 11.200,00   | 11.200,00   | 10.000,00   |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 905,00        | 8.700,00    | 0,00        | 0,00 | 11.200,00   | 11.200,00   | 10.000,00   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)    | -905,00       | -8.700,00   | 0,00        | 0,00 | -11.200,00  | -11.200,00  | -10.000,00  |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            | TEUR             |                |                |     |                |                |                |        |        |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen              |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
| Summe                                                      | -0,9             | -8,7           | 0,0            | 0,0 | -11,2          | -11,2          | -10,0          | -8,7   | -41,1  |

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

Fortführung des Prozesses für einen Neubau des „Hauses der Musik und Begegnung“  
 Kontinuierliche Fortführung der Unterrichtsangebote im Bereich Elementares Musizieren (Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung, Musikwerkstatt, Sing- und Musizier-AG) und im Instrumental- und Gesangsunterricht mit konstanter Belegungszahl  
 Ausbau der Ensemblearbeit; Neugründung der Kinderchöre und Schaffung von Chorangeboten für Erwachsene  
 Schaffung neuer Unterrichtsangebote für Erwachsene bzw. Senioren  
 Förderung besonders begabter Schüler\*innen  
 Entwicklung von Kooperationsprojekten in den Kitas und der Grundschule in Westbevern  
 Kontinuierliche Erweiterung der Nutzung von digitalen Anwendungen für Verwaltung, Kommunikation und Unterricht  
 Erarbeitung eines Schutzkonzeptes für die Musikschule

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Mitwirkung an allen Planungs- und Realisierungsphasen für das „Haus der Musik und Begegnung“  
 Gewinnung neuer Lehrkräfte für die Fächer Elementares Musizieren, Chorleitung, Klavier, Trompete, Klarinette & Gitarre  
 Weiterentwicklung der Informations- und Beratungsangebote; z.B. „Woche des offenen Unterrichts“, „Instrumentenberatungstag“, Beratungs- und Ausprobierangebote im Rathaus; Einführung des Projektes „Instrumentenforscher“ an den Grundschulen  
 Verstetigung der neuen Unterrichtsangebote „Musiktheorie & Gehörbildung“ und „Korrepetition“ und Unterstützung einer Teilnahme bei Wettbewerben wie „Jugend Musiziert“ und „Jugend Jazzt“; Unterstützung bei der Mitwirkung in überregionalen Spitzenensembles  
 Fortsetzung der Überarbeitung der Musikschulpräsenz auf der Homepage der Stadt Telgte  
 Ausbau der Nutzung der digitalen Infrastruktur für Musikschulen „SmartMusikschule“  
 Einrichtung musikschulinternen Arbeitsgruppen zur Profilschärfung in den Bereichen Jazz/ Pop/ Rock sowie Klassik und für die Entwicklung von Kooperationsmodellen zur Verankerung von wohnortnahen Musikschulangeboten in Westbevern-Dorf und Westbevern-Vadrup

| Kennzahlen                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |              | Planung Folgejahre |       |       |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------------|--------------------|-------|-------|
|                                   |                  | 2024   | 2025         | 2026               | 2027  | 2028  |
| Anzahl der                        |                  |        |              |                    |       |       |
| - Jahreswochenstunden (à 45 Min.) | 216,96           | 225    | <b>225</b>   | 225                | 225   | 225   |
| - Schüler*innen*                  | 850              | 780    | <b>850</b>   | 850                | 850   | 850   |
| - Unterrichtsbelegungen **        | 1.033            | 900    | <b>1.000</b> | 1.000              | 1.000 | 1.000 |

\* In der Anzahl der Schüler\*innen sind alle Personen einmal erfasst, die im Kalenderjahr ein oder mehrere Angebote der Musikschule genutzt haben.

\*\*Die Anzahl der Unterrichtsbelegungen bildet alle Nutzungen im Jahr ab.

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                            | 2024            | 2025            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zuweisungen des Landes, Förderung der Musikschule          | 5.960 €         | 3.000 €         |
| Zuweisungen des Landes, Musikschuloffensive                | 26.040 €        | 33.000 €        |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen                         | 0 €             | 0 €             |
| Zuschüsse für übrigen Bereichen                            | 1.000 €         | 1.000 €         |
| Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 700 €           | 700 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                             | <b>33.700 €</b> | <b>37.700 €</b> |

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                                 | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Benutzungsgebühren, Musikschule | 285.000 € | 315.000 € |

#### Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Dienstbezüge für die Lehrkräfte der Musikschule belaufen sich auf insgesamt rd. 526.000 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Ansatz um rd. 66.000 € erhöht.

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

|                                    | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Unterhaltung Musikinstrumente etc. | 6.700 €     | 7.950       |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                             | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Musikinstrumente                                                                                            | 2.000 €         | 3.450 €         |
| Mitgliedsbeiträge, Mieten für Kopierer, Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc. | 14.510 €        | 15.070 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                              | <b>16.510 €</b> | <b>18.520 €</b> |

## Produktbereich 45 Tourismus

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

**Zielgruppe** Schul- und Kulturausschuss

**Verantwortlich** Bildung, Familie, Generationen, Kultur

### Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 15.536,27          | 14.000,00          | 11.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 24.416,35          | 25.300,00          | 15.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 526,45             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>40.479,07</b>   | <b>39.300,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 160.963,64         | 135.710,00         | 135.680,00         | 139.730,00         | 143.900,00         | 148.200,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 7.253,27           | 7.100,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 142,00             | 0,00               | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | 2.702,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 61.454,41          | 51.500,00          | 46.300,00          | 34.800,00          | 34.800,00          | 34.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>232.515,32</b>  | <b>197.010,00</b>  | <b>195.480,00</b>  | <b>188.030,00</b>  | <b>192.200,00</b>  | <b>196.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-192.036,25</b> | <b>-157.710,00</b> | <b>-169.480,00</b> | <b>-163.030,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-171.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-192.036,25</b> | <b>-157.710,00</b> | <b>-169.480,00</b> | <b>-163.030,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-171.500,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-192.036,25</b> | <b>-157.710,00</b> | <b>-169.480,00</b> | <b>-163.030,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-171.500,00</b> |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 17.558,98          | 29.870,00          | 31.150,00          | 31.150,00          | 31.150,00          | 31.150,00          |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-209.595,23</b> | <b>-187.580,00</b> | <b>-200.630,00</b> | <b>-194.180,00</b> | <b>-198.350,00</b> | <b>-202.650,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-209.595,23</b> | <b>-187.580,00</b> | <b>-200.630,00</b> | <b>-194.180,00</b> | <b>-198.350,00</b> | <b>-202.650,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EUR       |                                                                |                   |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 7.333,77          | 14.000,00          | 11.000,00          | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 25.306,35         | 25.300,00          | 15.000,00          | 0,00        | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>32.640,12</b>  | <b>39.300,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                         | 6.268,91          | 135.710,00         | 135.680,00         | 0,00        | 139.730,00         | 143.900,00         | 148.200,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 7.319,95          | 7.100,00           | 6.600,00           | 0,00        | 6.600,00           | 6.600,00           | 6.600,00           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                         | 2.702,00          | 2.700,00           | 2.700,00           | 0,00        | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                        | 62.956,96         | 51.500,00          | 46.300,00          | 0,00        | 34.800,00          | 34.800,00          | 34.800,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>79.247,82</b>  | <b>197.010,00</b>  | <b>191.280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>183.830,00</b>  | <b>188.000,00</b>  | <b>192.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-46.607,70</b> | <b>-157.710,00</b> | <b>-165.280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-158.830,00</b> | <b>-163.000,00</b> | <b>-167.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 2.840,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen             | 12.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>14.840,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>-14.840,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

### Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|------|-------------|---------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| TEUR |             |               |             |             |    |             |             |             |        |        |

**OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen**



## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

Positive Außendarstellung der Stadt Telgte  
Steigerung des Bekanntheitsgrades  
Stärkung von Gastronomie und Wirtschaft  
Fokussierung auf die Zielgruppen Wallfahrer, Pilger, Wanderer, Tages-, Rad- und Kanutouristen  
Belebung der Innenstadt  
Vermarktung der eigenen Angebote  
Verbesserung der touristischen Infrastruktur  
ServiceQ Fortschreibung und Weiterentwicklung  
Relaunch Friedensroute  
Relaunch Radroute R1 / D3  
Angebote Urlaub zuhause

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Regelmäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Aktive Mitarbeit in touristischen Arbeitskreisen auf Kreis- und Landesebene  
Stärkung der Servicequalität im tagestouristischen Bereich und in Zusammenarbeit mit den Leistungsträger/innen  
Service Q Fortschreibung und Weiterentwicklung  
Zusammenarbeit mit Telgter Vereinen und Institutionen, insbesondere mit der Kirchengemeinde St. Marien  
Innovative und kundenorientierte Printprodukte  
Nutzung Corporate Designs Münsterland e. V.  
Internetmarketing (z. B. Homepage, Facebook, Instagram, externe Internetveranstaltungs-kalender)  
Anzeigenschaltung  
Angebote für Menschen mit Handicap schaffen  
Marketingmaßnahmen zur Wiederbelegung der Friedensroute / R1/D3  
Erstellung neuer Produkte zum Thema Urlaub zuhause (Fahrradtouren mit dem Knotenpunktsystem rund um Telgte)  
Projekt Picknick in Zusammenarbeit mit Münsterland e. V.  
Audioguide Stadtführungen

| Kennzahlen                           | Ergebnis | Ansatz  |                | Planung Folgejahre |         |         |
|--------------------------------------|----------|---------|----------------|--------------------|---------|---------|
|                                      | 2023     | 2024    | 2025           | 2026               | 2027    | 2028    |
| Tagestouristen / Wallfahrer          | 432.305  | 450.000 | <b>450.000</b> | 450.000            | 450.000 | 450.000 |
| Gruppenbuchungen / Stadtführungen    | 94       | 100     | <b>100</b>     | 100                | 100     | 100     |
| Promotion / Messen / Veranstaltungen | 2        | 3       | <b>2</b>       | 2                  | 2       | 2       |
| Sonntagsspaziergänge/-wanderungen    | 9        | 6       | <b>10</b>      | 10                 | 10      | 10      |
| Eigenveranstaltungen Tourismus       | *1)      | *2)     | <b>*3)</b>     |                    |         |         |

#### \*1) Eigenveranstaltungen

**Tourismus 2023**  
- Kutschenwallfahrt  
- Picknicktage  
- Glühweinpicknick  
- Friedensprojekt – A Wall is A Screen  
- Friedensprojekt Lesepause  
- Friedensprojekt Schutzengel  
- Glühweinpicknick  
- Ohrenschmaus Westbevern  
- Ohrenschmaus Telgte

#### \*2) Eigenveranstaltungen

**Tourismus 2024**  
- Kutschenwallfahrt  
- Ballonpicknick  
- Glühweinpicknick  
- Leezenkonzert  
- Spirituelles Wochenende  
- Tag der Landwirtschaft  
- Krimiwochenende  
- Weltgästeführertag  
- Neujahrsempfang  
- Europäische Mobilitätswoche

#### \*3) Eigenveranstaltungen

**Tourismus 2025**  
- Kutschenwallfahrt  
- Neujahrsempfang  
- Glühweinpicknick  
- Ohrenschmaus Westbevern  
- Ohrenschmaus Telgte  
- Open Air Kino  
- Ballonpicknick  
- Tag des offenen Denkmals

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                             | 2024            | 2025            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zuweisungen vom Land, Projekt „Leezenkonzert“               | 2.000 €         | 0 €             |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen, Projekt „Leezenkonzert“ | 4.000 €         | 0 €             |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen Open Air Kino            | 6.000 €         | 8.000 €         |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Neujahrsempfang  | 2.000 €         | 3.000 €         |
| <b>Gesamt</b>                                               | <b>14.000 €</b> | <b>11.000 €</b> |

**Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|                                                             | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Verkaufserlöse für Kalender, „Telgen“, Radwanderkarten etc. | 5.000 €         | 4.000 €         |
| Verkaufserlöse Ohrenschmaus, Open Air Kino etc.             | 0 €             | 9.000 €         |
| Sponsorengelder für allgemeine Projekte                     | 9.300 €         | 0 €             |
| Pauschalangebote                                            | 6.000 €         | 4.000 €         |
| Einnahmen Krimifestival                                     | 5.000 €         | 0 €             |
| <b>Gesamt:</b>                                              | <b>25.300 €</b> | <b>15.000 €</b> |

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

|                                                       | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Durchführung Pauschalangebote, Kutschenwallfahrt etc. | 7.000 €        | 6.500 €        |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens etc.           | 100 €          | 100 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                        | <b>7.100 €</b> | <b>6.600 €</b> |

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

|                                                              | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zuschuss an den Münsterland e. V., Marketing „Friedensroute“ | 2.000 €        | 2.000 €        |
| Vermarktung Radweg R1                                        | 700 €          | 700 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                               | <b>2.700 €</b> | <b>2.700 €</b> |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                                                 | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung                                                                                               | 9.750 €         | 9.750 €         |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Flyer für Stadtführungen, Unterhaltung der Picknickplätze, Durchführung von Veranstaltungen | 29.800 €        | 23.500 €        |
| Telefon- und Internetgebühren                                                                                                   | 5.400 €         | 5.400 €         |
| Mitgliedsbeiträge (Westfälischer Hansebund, Münsterland Touristik, Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf)            | 4.400 €         | 5.500 €         |
| Fortbildung, Reisekosten, Mieten, Bücher, Bürobedarf, Honorarkosten                                                             | 2.150 €         | 2.150 €         |
| Steuererklärungen etc.                                                                                                          |                 |                 |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                  | <b>51.500 €</b> | <b>46.300 €</b> |



## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

| Kennzahlen                     | Ergebnis | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|--------------------------------|----------|--------|------|--------------------|------|------|
|                                | 2023     | 2024   | 2025 | 2026               | 2027 | 2028 |
| Veranstaltungen <sup>*1)</sup> | 151      | 140    | 175  |                    |      |      |
| Publikationen <sup>*2)</sup>   | 5        | 5      | 7    |                    |      |      |

|      | *1) Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *2) Publikationen                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 2 Vortragsveranstaltungen Seniorenarbeit<br>2 Treffen „Netzwerk Alter und Pflege“<br>1 Tisch „Älter werden in Telgte“<br>1 Veranstaltung „Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Telgte“<br>4 Internationale Begegnungsfeste<br>2 Ausflüge Integration<br>1 Vorträge Integration<br>120 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.)<br>4 x AK Integration<br>8 Netzwerktreffen Frühe Hilfen und Schutz und AGs<br>2 Netzwerktreffen der Sozialarbeiter*innen<br>1 Dankeschön-Veranstaltung für Mitarbeitende in Ferienprogrammen<br>2 Betreuungsangebote für Kleinkinder mit Fluchthintergrund (276 Tage)<br>1 Stand Weihnachtsmarkt Thema Ehrenamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 x Seniorenterminkalender<br>1 Übersicht der Ferienangebote in Telgte                                                              |
| 2024 | 1 Vortragsveranstaltungen „Älter werden in Telgte“<br>3 Treffen „Netzwerk Älter werden in Telgte und Ostbevern“<br>2 Runder Tisch „Älter werden in Telgte“<br>1 Informationsveranstaltung zum Thema Verkehrssicherheit<br>1 Informationsveranstaltung der Kriminalpolizei für Senior*innen<br>1 Nachbarschaftshelferkurs<br>1 Herzessprechstunde<br>1 Familientag (Ballonpicknick)<br>2 Internationale Begegnungsfeste<br>2 Ausflüge Integration<br>2 Vorträge Integration<br>100 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.)<br>4 x AK Integration mit Zib<br>8 Netzwerktreffen Frühe Hilfen und Schutz und AGs<br>2 Netzwerktreffen der Sozialarbeiter*innen<br>1 Dankeschön-Veranstaltung für Ehrenamtliche in der Kinder- u. Jugendarbeit<br>1 Veranstaltung zum Internationalen Tag des Ehrenamtes<br>3 Ferienangebote in Kooperation für Grundschülerinnen<br>3 Betreuungsangebote für Kleinkinder mit Fluchthintergrund (414 Tage)<br>1 Informationsveranstaltung MGM | 4 x Seniorenterminkalender<br>1 Übersicht der Ferienangebote in Telgte                                                              |
| 2025 | 1 Seniorenmesse<br>2 Vortragsveranstaltungen „Älter werden in Telgte“<br>2 Treffen „Netzwerk Älter werden in Telgte und Ostbevern“<br>2 Runder Tisch „Älter werden in Telgte“<br>1 Internationaler Tag der Senioren<br>1 Familientag (Ballonpicknick)<br>5 Internationale Begegnungsfeste incl. an den Containersiedlungen<br>2 Ausflüge Integration<br>2 Vorträge Integration<br>135 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.)<br>4 x AK Integration mit Ehrenamt<br>9 Netzwerktreffen Frühe Hilfen und Schutz und AGs<br>2 Netzwerktreffen der Sozialarbeiter*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 x Seniorenterminkalender<br>1 Flyer Ferienangebote in Telgte<br>1 Flyer Vereinsseite und Vereinskalendar<br>1 Flyer Ehrenamts-App |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2 Netzwerktreffen der Kita-Leitungen<br>1 Ehrenamtsmesse<br>3 Ferienangebote in Kooperation für Grundschülerinnen<br>1 Informationsveranstaltung MGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| 2026<br>ff | 1 Familientag (Aktion)<br>1 Gesundheitstage Telgte<br>2 Vortragsveranstaltungen „Älter werden in Telgte“<br>2 Treffen „Netzwerk Älter werden in Telgte und Ostbevern“<br>2 Runder Tisch „Älter werden in Telgte“<br>5 Internationale Begegnungsfeste incl. an den Containersiedlungen<br>2 Ausflüge Integration<br>2 Vorträge Integration<br>135 Gruppenangebote (Internationale Frauencafés / Kochtreffs usw.)<br>4 x AK Integration mit Ehrenamt<br>1 Informationsveranstaltung MGM | 4 x Seniorenterminkalender<br>1 Wegweiser „Älter werden in Telgte“ (Neuauflage) |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                  | 2024     | 2025 |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Zuweisung vom Land, „Komm-AN“- Mittel für die Integrationsarbeit | 10.000 € | 0 €  |

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                                                      | 2024    | 2025    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Entgelte für Anzeigen im Seniorenterminkalender, Standgebühren<br>Seniorenmesse etc. | 4.000 € | 1.500 € |

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

|                                                                                                                            | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen im Rahmen der Integration                                                      | 13.000 €        | 12.500 €        |
| Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich der Offenen Seniorenarbeit<br>wie z. B. Seniorenwegweiser, Seniorenmesse u. ä. | 8.000 €         | 4.000 €         |
| Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen des „Bündnis für Familie“,<br>Migration und Ehrenamt                            | 6.050 €         | 5.900 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                             | <b>27.050 €</b> | <b>22.400 €</b> |

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                                               | 2024            | 2025            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zuschuss an den Arbeitskreis Jugend- u. Drogenberatung im Kreis Warendorf e.V | 7.500 €         | 7.500 €         |
| Zuschuss Frauenhaus und Beratung e. V.                                        | 0 €             | 7.000 €         |
| Zuschüsse an Malteser, DRK, AIDS-Hilfe Ahlen u.a.                             | 650 €           | 650 €           |
| Zuschuss für die Mietkosten für das Ladenlokal des Telgter Teilers            | 6.000 €         | 6.000 €         |
| Zuschüsse an Kirchengemeinden für Offene Seniorenarbeit                       | 560 €           | 420 €           |
| Zuschuss Lebenshilfe e. V.                                                    | 500 €           | 500 €           |
| Zuschuss Fair-Trade-Stadt                                                     | 500 €           | 500 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                                | <b>15.710 €</b> | <b>22.570 €</b> |

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                          | 2024     | 2025     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Anmietung von Räumen etc. für Veranstaltungen im Rahmen der Integration  | 11.980 € | 11.810 € |
| Mieten Bürgerhaus etc. für die Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege | 1.470 €  | 1.990 €  |
| Aufwendungen für die offene Seniorenarbeit                               | 4.180 €  | 3.100 €  |

**Gesamt:**

**17.630 €**

**16.900 €**

## Produktbereich 47 Kinder- und Jugendhilfe

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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<br>Kostenträger: 4710 Tageseinrichtungen für Kinder, 4711 Brückenprojekt, 4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales |
|-------------------|------------------------------------------|

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Verantwortlich</b> | Bildung, Familie, Generationen, Kultur |
|-----------------------|----------------------------------------|

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |               |               |               | EUR           |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 992.429,34    | 897.480,00    | 818.800,00    | 847.800,00    | 847.800,00    | 847.800,00    |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 39.672,00     | 52.000,00     | 46.000,00     | 46.000,00     | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 41.113,03     | 13.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                      | 1.073.214,37  | 962.480,00    | 874.800,00    | 903.800,00    | 903.800,00    | 903.800,00    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                     | 1.192.239,82  | 1.264.810,00  | 1.342.950,00  | 1.383.130,00  | 1.424.520,00  | 1.467.150,00  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 23.765,07     | 38.500,00     | 37.500,00     | 39.500,00     | 39.500,00     | 39.500,00     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 5.534,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 15  | - Transferaufwendungen                                     | 830.078,05    | 1.047.000,00  | 991.850,00    | 913.000,00    | 955.000,00    | 972.000,00    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 37.893,24     | 95.050,00     | 98.150,00     | 98.150,00     | 98.250,00     | 98.750,00     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 2.089.510,18  | 2.450.860,00  | 2.475.950,00  | 2.439.280,00  | 2.522.770,00  | 2.582.900,00  |
| 18  | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -1.016.295,81 | -1.488.380,00 | -1.601.150,00 | -1.535.480,00 | -1.618.970,00 | -1.679.100,00 |
| 21  | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -1.016.295,81 | -1.488.380,00 | -1.601.150,00 | -1.535.480,00 | -1.618.970,00 | -1.679.100,00 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -1.016.295,81 | -1.488.380,00 | -1.601.150,00 | -1.535.480,00 | -1.618.970,00 | -1.679.100,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 6.583,49      | 9.260,00      | 10.590,00     | 10.590,00     | 10.590,00     | 10.590,00     |
| 29  | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -1.022.879,30 | -1.497.640,00 | -1.611.740,00 | -1.546.070,00 | -1.629.560,00 | -1.689.690,00 |
| 30  | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -1.022.879,30 | -1.497.640,00 | -1.611.740,00 | -1.546.070,00 | -1.629.560,00 | -1.689.690,00 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                |                     |                      |                      | EUR         |                      |                      |                      |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 992.466,12          | 896.680,00           | 818.000,00           | 0,00        | 847.000,00           | 847.000,00           | 847.000,00           |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 38.999,00           | 52.000,00            | 46.000,00            | 0,00        | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 40.546,63           | 13.000,00            | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 09  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.072.011,75</b> | <b>961.680,00</b>    | <b>874.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>903.000,00</b>    | <b>903.000,00</b>    | <b>903.000,00</b>    |
| 10  | - Personalauszahlungen                                         | 0,00                | 1.264.810,00         | 1.342.950,00         | 0,00        | 1.383.130,00         | 1.424.520,00         | 1.467.150,00         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 28.083,56           | 38.500,00            | 37.500,00            | 0,00        | 39.500,00            | 39.500,00            | 39.500,00            |
| 14  | - Transferauszahlungen                                         | 868.162,35          | 1.047.000,00         | 991.850,00           | 0,00        | 913.000,00           | 955.000,00           | 972.000,00           |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                        | 21.190,13           | 19.850,00            | 22.950,00            | 0,00        | 22.950,00            | 23.050,00            | 23.550,00            |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>917.436,04</b>   | <b>2.370.160,00</b>  | <b>2.395.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.358.580,00</b>  | <b>2.442.070,00</b>  | <b>2.502.200,00</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>154.575,71</b>   | <b>-1.408.480,00</b> | <b>-1.521.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.455.580,00</b> | <b>-1.539.070,00</b> | <b>-1.599.200,00</b> |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 26  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen             | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                | 810.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>         | <b>815.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-815.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
|     |             | TEUR             |                |                |    |                |                |                |        |        |

**UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen**

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |            |                |                |                |              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE         | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher       | Gesamt       |
|                                                            | TEUR             |                |                |            |                |                |                |              |              |
| <b>Summe</b>                                               | <b>0,0</b>       | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>-32,0</b> | <b>-47,0</b> |
| <b>OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen</b>         |                  |                |                |            |                |                |                |              |              |
| 4710-010 Investitionszuschüsse an Kindertageseinrichtungen | 0,0              | -810,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -810,0       | -810,0       |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,0              | 810,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 810,0        | 810,0        |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b><br>100 % Versorgungsquote für Kinder zwischen drei und sechs Jahren (in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf)<br>Bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder mit einem Rechtsanspruch ab dem 13. Lebensmonat in Kita oder Tagespflege<br>Unterstützung des räumlichen Ausbaus von Betreuungsplätzen in Kooperation mit Trägern und Kreis<br>Erhalt der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit durch Gewährung eines Betriebskostenzuschusses                                                                                                                                                                                                          |                           |                           |                           |                                                                                       |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b><br>Bereitstellung der erforderlichen Gruppenstrukturen nach KiBiz<br>Optimierung und Anpassung vorhandener Angebotsstrukturen in Kooperation mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen und mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf<br>Regelmäßige Gespräche mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen<br>Anteilige Kostenübernahme für Raummodule für zusätzliche Gruppen (Kita Sternenzelt, Kita St. Christophorus)<br>Finanzielle Förderung von Um- und Neubaumaßnahmen Kita St. Christophorus<br>Ermittlung und Planung weiterer Betreuungsplätze im Neubaugebiet Telgte-Süd<br>Prüfung und Unterstützung alternativer Betreuungsangebote wie Natur- und Waldkitas |                           |                           |                           |                                                                                       |                           |                           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kindergarten-jahr 2022/23 | Kindergarten-jahr 2023/24 | Kindergarten-jahr 2024/25 | Kindergarten-jahr 2025/26                                                             | Kindergarten-jahr 2026/27 | Kindergarten-jahr 2026/27 |
| Anzahl Betreuungsplätze U 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                        | 95                        | <b>84</b>                 | Die Planung der Folgejahre erfolgt beim Kreis Warendorf, daher keine Aussage möglich. |                           |                           |
| Anzahl Betreuungsplätze U 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191                       | 192                       | <b>176</b>                |                                                                                       |                           |                           |
| Anzahl Betreuungsplätze Ü 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 663                       | 677                       | <b>728</b>                |                                                                                       |                           |                           |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                                                                                                                      | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Zuweisung vom Kreis, Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“) | 49.680 €         | 0 €              |
| Zuweisung vom Land, Betreuung integrative Kinder                                                                                                                     | 22.000 €         | 22.000 €         |
| Zuweisung vom Kreis, Verwaltungs- und Betriebskosten der Kita Abenteuerland gemäß Kinderbildungsgesetz                                                               | 800.000 €        | 771.000 €        |
| Zuweisung vom Bund, Förderung Sprach-Kita                                                                                                                            | 25.000 €         | 25.000 €         |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                           | 800 €            | 800 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                       | <b>897.480 €</b> | <b>818.800 €</b> |

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                                        | 2024     | 2025     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder in der Kindertagesstätte | 52.000 € | 46.000 € |

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                 | 2024     | 2025     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Erstattungen vom Kreis Warendorf für die Tagespflegevermittlung | 13.000 € | 10.000 € |

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

|                                                                                                                                                                      | 2024     | 2025     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Aufwendungen für die Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“) | 3.000 €  | 0 €      |
| Verpflegungsaufwendungen der Kita Abenteuerland                                                                                                                      | 21.000 € | 22.000 € |

|                                                                              |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeiten des Familienzentrums                  | 12.500 €        | 13.500 €        |
| Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Anschaffung Spielmaterialien u.a. | 2.000 €         | 2.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                               | <b>38.500 €</b> | <b>37.500 €</b> |

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

|                                                                       | <b>2024</b>        | <b>2025</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Betriebskostenzuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen | 840.000 €          | 780.000 €        |
| Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Telgte für den Jugendtreff     | 197.500 €          | 197.850 €        |
| Zuschuss an den Stadtjugendring e.V.                                  | 7.000 €            | 7.000 €          |
| Zuschüsse an Vereine, Verbände für die Kinder- und Jugendbetreuung    | 2.500 €            | 7.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>1.047.000 €</b> | <b>991.850 €</b> |

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                               | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Auflösung Investitionskostenzuschuss für den Bau von zwei Kindertagesstätten (ehemals Mutter- und Kind-Hilfe) | 13.650 €        | 13.650 €        |
| Auflösung Investitionskostenzuschuss Kita St. Christophorus                                                   | 61.550 €        | 61.550 €        |
| Aufwendungen für das Familienzentrum etc.                                                                     | 10.000 €        | 12.000 €        |
| Mieten für Kopierer, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Telefongebühren, Versicherungsbeiträge             | 7.850 €         | 8.950 €         |
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen                                                                  | 2.000 €         | 2.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                | <b>95.050 €</b> | <b>98.150 €</b> |

#### **Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Hier wurde der Investitionszuschuss an die Katholische Kirchengemeinde St. Marien zur Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Unterbringung von weiteren Betreuungsgruppen veranschlagt. Die Bewilligung des Zuschusses wurde vom Rat der Stadt Telgte in der Sitzung vom 09.03.2023 und 12.03.2024 beschlossen.

| Produktbereich 61 Räumliche Planung u. Entwicklung/Geoinform. |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Kurzbeschreibung                                              |                                                            | Belange der Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung; Städtebauliche Verträge für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Erschließung nach BauGB, KAG; Aufbau und Pflege von geographischen Informationssystemen (Kataster)<br>Kostenträger: 6110 Stadtplanung |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Auftragsgrundlage                                             |                                                            | LPG, Regionalplan, BauGB, BGB                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Zielgruppe                                                    |                                                            | Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat, Bürger/innen, Erschließungs- und Grundstücksgesellschaften, Fachbehörden, Gewerbetreibende, Investoren, Nachbarkommunen                                                                          |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Verantwortlich                                                |                                                            | Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |        |        |
|                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Teilergebnisplan                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |             |        |        |
|                                                               |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 136.350,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 15.557,50                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00      | 66.500,00   | 500,00      | 500,00      | 500,00      |             |        |        |
| 10                                                            | = Ordentliche Erträge                                      | 151.907,50                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00      | 66.500,00   | 500,00      | 500,00      | 500,00      |             |        |        |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                     | 206.352,12                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299.580,00  | 409.230,00  | 421.470,00  | 434.080,00  | 447.060,00  |             |        |        |
| 13                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 65.406,31                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.000,00   | 14.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00   |             |        |        |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 165.258,85                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213.800,00  | 216.800,00  | 124.300,00  | 99.300,00   | 99.300,00   |             |        |        |
| 17                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 437.017,28                                                                                                                                                                                                                                                                   | 527.380,00  | 640.530,00  | 560.270,00  | 547.880,00  | 560.860,00  |             |        |        |
| 18                                                            | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -285.109,78                                                                                                                                                                                                                                                                  | -526.880,00 | -574.030,00 | -559.770,00 | -547.380,00 | -560.360,00 |             |        |        |
| 21                                                            | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 22                                                            | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -285.109,78                                                                                                                                                                                                                                                                  | -526.880,00 | -574.030,00 | -559.770,00 | -547.380,00 | -560.360,00 |             |        |        |
| 25                                                            | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 26                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -285.109,78                                                                                                                                                                                                                                                                  | -526.880,00 | -574.030,00 | -559.770,00 | -547.380,00 | -560.360,00 |             |        |        |
| 28.                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180,00      | 310,00      | 310,00      | 310,00      | 310,00      |             |        |        |
| 29                                                            | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -285.109,78                                                                                                                                                                                                                                                                  | -527.060,00 | -574.340,00 | -560.080,00 | -547.690,00 | -560.670,00 |             |        |        |
| 30                                                            | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 31                                                            | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -285.109,78                                                                                                                                                                                                                                                                  | -527.060,00 | -574.340,00 | -560.080,00 | -547.690,00 | -560.670,00 |             |        |        |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |        |        |
|                                                               |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 42,20                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 15.557,50                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00      | 66.500,00   | 0,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      |        |        |
| 09                                                            | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 15.599,70                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00      | 66.500,00   | 0,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      |        |        |
| 10                                                            | - Personalauszahlungen                                     | 50.643,49                                                                                                                                                                                                                                                                    | 299.580,00  | 409.230,00  | 0,00        | 421.470,00  | 434.080,00  | 447.060,00  |        |        |
| 12                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 65.406,31                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.000,00   | 14.500,00   | 0,00        | 14.500,00   | 14.500,00   | 14.500,00   |        |        |
| 15                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                    | 188.028,98                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213.800,00  | 216.800,00  | 0,00        | 124.300,00  | 99.300,00   | 99.300,00   |        |        |
| 16                                                            | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 304.078,78                                                                                                                                                                                                                                                                   | 527.380,00  | 640.530,00  | 0,00        | 560.270,00  | 547.880,00  | 560.860,00  |        |        |
| 17                                                            | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -288.479,08                                                                                                                                                                                                                                                                  | -526.880,00 | -574.030,00 | 0,00        | -559.770,00 | -547.380,00 | -560.360,00 |        |        |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165.700,00  | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 30                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165.700,00  | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 31                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | -165.700,00 | -50.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr. Bezeichnung                                               |                                                            | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                               |                                                            | TEUR                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |        |        |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 6110-080 Raestruper Gemeindehaus                              |                                                            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                          | -165,7      | -50,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -370,5 | -370,5 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               |                                                            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165,7       | 50,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 370,5  | 370,5  |

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

1. Strategische Steuerung einer nachhaltigen Stadtentwicklung
2. Aktivierung von Siedlungspotenzialen für Wohnen und Gewerbe
3. Transformation von Siedlungsbereichen für eine zukunftsfähige Stadtstruktur
4. Digitalisierung

### Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Erstellung von gesamstädtischen, teilräumlichen und themenbezogenen Entwicklungskonzepten
2. Schaffung einer angebotsorientierten und klimagerechten Bauleitplanung für gewerbliche und wohnbauliche Entwicklungen sowie sonstige Vorhaben
3. Fortschreibung Einzelhandelskonzept und Übertragung in Planungsrecht, Erhaltung und Stärkung der Altstadt, zukunftsfähige Wohnformen in neuen Quartieren
4. Überarbeitung bestehender Bauleitpläne im Hinblick auf demographische, wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen und rechtlicher Anforderungen sowie Übertragung in XPlanung

|   | Verfahren                                                                         | Inhalt                                                                                                                     | Bearbeitungszeitraum | Priorität    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | <b>Modulares Stadtentwicklungskonzept</b>                                         | Ausschreibung und Beauftragung in 2024                                                                                     | 2024 - 2027          | hoch/laufend |
|   | Gesamtgemeindliches Konzept im Rahmen des Regionalplanes                          | Zur Prüfung der Darstellung der OT Westbevern- Dorf und -Vadруп im Regionalplan                                            | 2025ff               |              |
|   | Entwicklung des Gewerbegebietes Orkotten                                          | Strategischer Prüfung zu Entwicklung und Gemengelage zwischen Gewerbe und Wohnen                                           | 2026ff               | wartend      |
|   | Weitere Bausteine                                                                 | bspw. bzgl. der Siedlungsentwicklung in Westbevern-Vadруп                                                                  | ab 2026ff            |              |
| 2 | <b>Bauleitplanung</b>                                                             |                                                                                                                            |                      |              |
|   | Nachverdichtung in Bereich Heideweg (Bebauungsplan)                               | Nachverdichtung im Bereich Ems Esch; Infrastrukturertüchtigung erforderlich (private Flächen)                              | 2017ff               |              |
|   | Gewerbegebietserweiterung Kiebitzpohl Nord II (Bebauungsplan + 99. FNP-Änd.)      | Erweiterung des Gewerbeparks (städtische Flächen)                                                                          | 2024 - 2026          |              |
|   | Lütke Esch II südliche Erweiterung (Bebauungsplan + 93. FNP-Änd.)                 | Siedlungsarrondierung in Westbevern-Dorf (private Flächen)                                                                 | 2023 - 2025          |              |
|   | VEP ‚Solarpark Wöste‘ (Bebauungsplan + 97. FNP-Änd.)                              | Sondergebiet zur Errichtung einer Freiflächen-PV Anlage (private Flächen)                                                  | 2024-2025            |              |
|   | Orkotten / Alfred-Krupp-Str. (Bebauungsplan + 85. FNP-Änd.)                       | Überplanung Gewerbegebiet für Rechtssicherheit, Legalisierung Drogeriemarkt                                                | 2022-2026            |              |
|   | VEP ‚Wichmann Gärten‘ / 1. Änderung und Ergänzung (Bebauungsplan + 95. FNP-Änd.)  | Planverfahren zur nachträglichen Legalisierung / Betriebserweiterung                                                       | 2024ff               |              |
|   | Bebauungsplan Sondergebiet Emshof (Bebauungsplan + 96. FNP-Änd.)                  | Standortsicherung und -erweiterung                                                                                         | 2024-2026            | niedrig      |
|   | VEP ‚Südliche Altstadt – Ritterstraße und Königstraße‘                            | Überplanung der ehem. Feuerwache zugunsten einer gemischten Nutzung                                                        | 2023 - 2026          |              |
|   | Orkotten II – Teil Ost (Lidl / Edeka) (Bebauungsplan + 80. FNP-Änd.)              | Sondergebiet großflächiger Einzelhandel                                                                                    | 2016-2026            |              |
|   | VEP ‚Wohnprojekt K 17‘ (Bebauungsplan + 98. FNP-Änd.)                             | Lückenschluss durch Wohnbebauung an der Einener Str.                                                                       | 2024ff               |              |
|   | Bebauungsplan Orkotten / 73. Änderung (ehem. Weinhandel)                          | Nachverdichtung zugunsten einer Wohnnutzung in Gemengelage                                                                 | 2025ff               |              |
|   | Bebauungsplan Ostbevrner Str. / Nettomarkt (Bebauungsplan + 90. FNP-Änd.)         | Verkaufsflächenenerweiterung sowie ergänzende Wohnbebauung                                                                 | 2025ff               |              |
| 3 | <b>Transformation der Siedlungsstruktur</b>                                       |                                                                                                                            |                      |              |
|   | Fortschreibung / Erneuerung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes               | Steuerung der Nahversorgung sowie der Verbreitung zentrenrelevanter Sortimente                                             | 2025-2026            |              |
|   | Untersuchung gewerblicher Entwicklungsflächen                                     | Liegenschaftliche Angelegenheiten / Machbarkeitsstudie / Risikoeinschätzung                                                | 2025ff               |              |
|   | Projekt / Modellversuch ‚autofreier Marktplatz‘                                   | Anknüpfen an pol. & bürgerschaftl. Anträge; in Verbindung mit städtischem Mobilitätskonzept                                | 2026ff               |              |
|   | Erstellung und Fortführung von Innenentwicklungspotentialen und Baulückenkataster | Ermittlung von Nachverdichtungs- und Konversionsflächen für die Innenentwicklung (bspw. Brachen und ehem. Betriebsflächen) | 2025ff               |              |
|   | Studie zur Siedlungsentwicklung im Bereich Westbevern- Vadруп                     | Städtebaulicher Wettbewerb, ggf. stufenweise Entwicklung eines Quartiers ‚jenseits der Bahn‘                               | 2026ff               |              |
|   | Potenzialanalyse PV-Freiflächenanlagen                                            | Identifikation geeigneter Flächen für PV-Freiflächenanlagen im Stadtgebiet                                                 | 2025ff.              |              |
|   | Denkmalbereichssatzung                                                            |                                                                                                                            | 2025-2026            |              |

|   |                                                                        |                                                                            |             |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 4 | <b>Überarbeitung und Digitalisierung</b>                               |                                                                            |             |  |
|   | Überprüfung vorhandener Planung auf Rechtssicherheit und Überarbeitung | Betrifft v.a. Bereich im Gewerbegebiet Orkotten und der Altstadt           | 2025ff      |  |
|   | Digitale Neuzeichnungen bestehender Bebauungspläne (XPlanung)          | Anforderungen aus INSPIRE-Richtlinie der EU                                | seit 2019ff |  |
|   | Neuaufstellung oder Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes             | Als strategisches Instrument nach Abschluss des Stadtentwicklungskonzeptes | ab 2027ff   |  |

Stand: August 2024

| Abgeschlossene Planverfahren 2022              |                   |                |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Titel                                          | Beschluss         |                |
| Innenbereichssatzung Raestrup                  | Satzungsbeschluss | April 2022     |
| 91. FNP-Änderung (NahV Vadруп)                 | Satzungsbeschluss | April 2022     |
| Bebauungsplan Nahversorgungsstandort Vadруп    | Satzungsbeschluss | April 2022     |
| Bebauungsplan ‚Nachtigallengrund‘, 8. Änderung | Satzungsbeschluss | September 2022 |

| Abgeschlossene Planverfahren 2023               |                   |                |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Titel                                           | Beschluss         |                |
| Bebauungsplan ‚Kolpingsiedlung I‘, 28. Änderung | Satzungsbeschluss | März 2023      |
| Erhaltungssatzung                               | Satzungsbeschluss | April 2023     |
| Gestaltungssatzung                              | Satzungsbeschluss | April 2023     |
| VEP ‚An der ehemaligen Kornbrennerei‘           | Satzungsbeschluss | Juni 2023      |
| VEP ‚Institut der Feuerwehr‘                    | Satzungsbeschluss | September 2023 |
| 92. FNP-Änderung (Windenergie)                  | Satzungsbeschluss | September 2023 |

| Abgeschlossene Planverfahren 2024 - vorläufig   |                        |              |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Titel                                           | Beschluss              |              |
| Bebauungsplan ‚Am Haus der Musik und Begegnung‘ | Satzungsbeschluss      | Mai 2024     |
| dazugehörige 94. FNP-Änderung                   | Feststellungsbeschluss | Mai 2024     |
| Bebauungsplan ‚Orkotten / Daimlerstr.‘          | Satzungsbeschluss      | Februar 2024 |
| Bebauungsplan Telgte Süd, 1. Änderung           | Satzungsbeschluss      | Juni 2024    |
| Machbarkeitsstudie Unterkünfte für Geflüchtete  | Fertigstellung         | Juni 2024    |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                           | 2024  | 2025     |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 500 € | 66.500 € |

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

|                                                                                  | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erstattung an Stadt Münster, Geschäftsführungskosten für die Stadtregion Münster | 12.000 €        | 12.500 €        |
| Fortschreibung der Grundlagenkarten für das Straßenkataster etc.                 | 2.000 €         | 2.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                   | <b>14.000 €</b> | <b>14.500 €</b> |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                                                                                          | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Bauleitplanung (pauschaler Ansatz)                                                                                      | 130.000 €        | 205.000 €        |
| Stadtentwicklungskonzept                                                                                                                 | 50.000 €         | 0 €              |
| Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte                                                                                              | 0 €              | 0 €              |
| Machbarkeitsstudien Siedlungsentwicklung Westbevern                                                                                      | 0 €              | 0 €              |
| Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 5.300 €          | 5.300 €          |
| Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stadt, Netzwerk Innenstadt, Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne | 6.500 €          | 6.500 €          |
| Beratungskosten Wohnungsbaugesellschaft                                                                                                  | 22.000 €         | 0 €              |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                           | <b>213.800 €</b> | <b>216.800 €</b> |

FINANZPLAN

**Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

|                                                             | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6110-080 Raestruper Gemeindehaus Investitionskostenzuschuss | 165.700 €   | 50.000 €    |

| Produktbereich 62 Bauen und Wohnen                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Kurzbeschreibung                                           |                                                            | Baugenehmigungsverfahren, Wohnungsbauförderung, Denkmalschutz und Dienstleistungen für Grundstückseigentümer (Widmung, Straßenbenennung, Bescheinigungen etc.)<br>Kostenträger: 6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung, 6220 Wohnungsbauförderung, 6230 Denkmalschutz und -pflege |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Auftragsgrundlage                                          |                                                            | BauGB, BauO NW, Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Zielgruppe                                                 |                                                            | Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Rat, Architekten, Bauherren, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer/innen, Ingenieurbüros, Notare,                                                                               |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Verantwortlich                                             |                                                            | Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |        |        |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Teilergebnisplan                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |             |        |        |
|                                                            |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |             |        |        |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.975,44                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    |             |        |        |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 9.084,80                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   |             |        |        |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                                      | 18.060,24                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.300,00   | 20.300,00   | 20.300,00   | 20.300,00   | 20.300,00   |             |        |        |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                     | 140.529,39                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.960,00  | 81.610,00   | 84.040,00   | 86.530,00   | 89.100,00   |             |        |        |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 7.258,81                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |             |        |        |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                     | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00   | 10.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |             |        |        |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 6.967,54                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00   | 44.650,00   | 7.550,00    | 7.550,00    | 7.550,00    |             |        |        |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 164.755,74                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167.360,00  | 142.660,00  | 147.990,00  | 150.480,00  | 153.050,00  |             |        |        |
| 18                                                         | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -146.695,50                                                                                                                                                                                                                                                                          | -148.060,00 | -122.360,00 | -127.690,00 | -130.180,00 | -132.750,00 |             |        |        |
| 21                                                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 22                                                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -146.695,50                                                                                                                                                                                                                                                                          | -148.060,00 | -122.360,00 | -127.690,00 | -130.180,00 | -132.750,00 |             |        |        |
| 25                                                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 26                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -146.695,50                                                                                                                                                                                                                                                                          | -148.060,00 | -122.360,00 | -127.690,00 | -130.180,00 | -132.750,00 |             |        |        |
| 28.                                                        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 4.169,19                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.660,00    | 6.850,00    | 6.850,00    | 6.850,00    | 6.850,00    |             |        |        |
| 29                                                         | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -150.864,69                                                                                                                                                                                                                                                                          | -156.720,00 | -129.210,00 | -134.540,00 | -137.030,00 | -139.600,00 |             |        |        |
| 30                                                         | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |        |        |
| 31                                                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -150.864,69                                                                                                                                                                                                                                                                          | -156.720,00 | -129.210,00 | -134.540,00 | -137.030,00 | -139.600,00 |             |        |        |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |        |        |
|                                                            |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000,00    | 6.000,00    | 0,00        | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |        |        |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 2.991,44                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100,00    | 2.100,00    | 0,00        | 2.100,00    | 2.100,00    | 2.100,00    |        |        |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 11.556,03                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.200,00   | 12.200,00   | 0,00        | 12.200,00   | 12.200,00   | 12.200,00   |        |        |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 20.547,47                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.300,00   | 20.300,00   | 0,00        | 20.300,00   | 20.300,00   | 20.300,00   |        |        |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                     | 5.626,99                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.960,00  | 81.610,00   | 0,00        | 84.040,00   | 86.530,00   | 89.100,00   |        |        |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 7.188,81                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.400,00    | 6.400,00    | 0,00        | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.400,00    |        |        |
| 14                                                         | - Transferauszahlungen                                     | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |        |        |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                    | 3.584,11                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00   | 44.650,00   | 0,00        | 7.550,00    | 7.550,00    | 7.550,00    |        |        |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 26.399,91                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167.360,00  | 142.660,00  | 0,00        | 147.990,00  | 150.480,00  | 153.050,00  |        |        |
| 17                                                         | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -5.852,44                                                                                                                                                                                                                                                                            | -148.060,00 | -122.360,00 | 0,00        | -127.690,00 | -130.180,00 | -132.750,00 |        |        |
| 23                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 27                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | -36.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |
| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
| Nr. Bezeichnung                                            |                                                            | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE          | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            |                                                            | TEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |        |        |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |        |        |
| 6220-002 Geschäftsanteile Wohnungsbaugesellschaft          |                                                            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0         | -65,5       | 0,0         | -40,0       | -40,0       | -40,0       | -65,5  | -185,5 |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                            | TEUR             |                |                |     |                |                |                |        |        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,0              | 0,0            | 36,0           | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 36,0   | 36,0   |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b><br>1. Effektive Bauberatung des Bürgers<br>2. Verbesserung der Gestaltqualität<br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b><br>1. Zeitnahe und serviceorientierte Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren<br>2. Gestaltqualität der Stadt z.B. durch Denkmalschutz verbessern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |      |                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|--------------------|------|------|
| <b>Kennzahlen</b><br>Einhaltung der Servicezusagen der Städte und Gemeinden des Kreises Warendorf<br>Eingangsbestätigung und Erstinfo      7 Arbeitstage<br>Beratungsgespräch                      5 Arbeitstage<br>Reaktion Anruf / E-Mail                  1 Arbeitstag<br>Baugenehmigungen                      30 Arbeitstage<br>Rechnungsbegleichung                  15 Arbeitstage<br>Reaktion auf Beschwerden              3 Arbeitstage<br>Flächenanfragen                          3 Arbeitstage<br>1. Anzahl von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc. |                  |        |      |                    |      |      |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |      | Planung Folgejahre |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 2024   | 2025 | 2026               | 2027 | 2028 |
| Anzahl von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129              | 250    | 200  | 200                | 200  | 200  |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                           | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Zuweisung vom Land, private denkmalpflegerische Maßnahmen | 6.000 € | 6.000 € |

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                    | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erstattung von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften | 11.100 €        | 12.100 €        |
| Sonstiges                                                          | 100 €           | 100 €           |
| <b>Gesamt:</b>                                                     | <b>11.200 €</b> | <b>12.200 €</b> |

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

|                                                  | 2024    | 2025    |
|--------------------------------------------------|---------|---------|
| Unterhaltung, Restaurierung etc. von Bildstöcken | 6.400 € | 6.400 € |

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                                        | 2024     | 2025     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche für private denkmalpflegerische Maßnahmen | 10.000 € | 10.000 € |

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

|                                                                       | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen für die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft etc.      | 0 €             | 29.500 €        |
| Bauforschung Denkmalschutz                                            | 0 €             | 5.000 €         |
| Unterhaltung Straßenbenennungsschilder                                | 5.000 €         | 5.000 €         |
| Beratungskosten Klageverfahren auf Grund von Unterschutzstellungen    | 2.500 €         | 2.500 €         |
| Fortbildungen, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc. | 2.500 €         | 2.650 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>10.000 €</b> | <b>44.650 €</b> |

| Produktbereich 63 Baubetriebshof     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kurzbeschreibung                     |                                                            | Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher AufgabenNeubau, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und deren Ausstattungsgegenstände; Pflege, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen und Wegen;<br>Instandsetzung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden und deren Einrichtungen; Serviceleistungen für Dritte<br>Kostenträger: 6310 Baubetriebshof |               |               |               |               |               |               |
| Auftragsgrundlage                    |                                                            | Gesetzesgrundlagen, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| Zielgruppe                           |                                                            | Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| Verantwortlich                       |                                                            | Bauen und Bewirtschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
|                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| Teilergebnisplan                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |               |
|                                      |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 02                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.499,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      |               |
| 05                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |               |
| 06                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 84.147,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.400,00     | 104.760,00    | 104.760,00    | 104.760,00    | 104.760,00    |               |
| 07                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |               |
| 09                                   | +/-Bestandsveränderungen                                   | -12.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 10                                   | = Ordentliche Erträge                                      | 77.571,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.200,00    | 109.560,00    | 109.560,00    | 109.560,00    | 109.560,00    |               |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                                     | 1.296.748,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.354.430,00  | 1.393.050,00  | 1.434.530,00  | 1.477.240,00  | 1.521.300,00  |               |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 118.594,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123.500,00    | 127.550,00    | 127.550,00    | 127.550,00    | 127.550,00    |               |
| 14                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 136.577,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136.600,00    | 136.600,00    | 136.600,00    | 136.600,00    | 136.600,00    |               |
| 16                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 18.552,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.850,00     | 26.300,00     | 24.300,00     | 24.300,00     | 24.300,00     |               |
| 17                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 1.570.472,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.640.380,00  | 1.683.500,00  | 1.722.980,00  | 1.765.690,00  | 1.809.750,00  |               |
| 18                                   | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -1.492.901,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.540.180,00 | -1.573.940,00 | -1.613.420,00 | -1.656.130,00 | -1.700.190,00 |               |
| 21                                   | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 22                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -1.492.901,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.540.180,00 | -1.573.940,00 | -1.613.420,00 | -1.656.130,00 | -1.700.190,00 |               |
| 25                                   | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 26                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -1.492.901,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.540.180,00 | -1.573.940,00 | -1.613.420,00 | -1.656.130,00 | -1.700.190,00 |               |
| 27.                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                    | 1.273.324,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.614.230,00  | 1.669.990,00  | 1.669.990,00  | 1.669.990,00  | 1.669.990,00  |               |
| 28.                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66.000,00     | 66.000,00     | 66.000,00     | 66.000,00     | 0,00          |               |
| 29                                   | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -219.576,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.050,00      | 30.050,00     | -9.430,00     | -52.140,00    | -30.200,00    |               |
| 30                                   | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 31                                   | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -219.576,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.050,00      | 30.050,00     | -9.430,00     | -52.140,00    | -30.200,00    |               |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE            | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|                                      |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 02                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 898,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 25,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 06                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 95.860,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.400,00     | 104.760,00    | 0,00          | 104.760,00    | 104.760,00    | 104.760,00    |
| 07                                   | + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 09                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 96.784,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.600,00     | 104.960,00    | 0,00          | 104.960,00    | 104.960,00    | 104.960,00    |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 15.039,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.354.430,00  | 1.393.050,00  | 0,00          | 1.434.530,00  | 1.477.240,00  | 1.521.300,00  |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 122.296,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123.500,00    | 127.550,00    | 0,00          | 127.550,00    | 127.550,00    | 127.550,00    |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 19.324,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.850,00     | 26.300,00     | 0,00          | 24.300,00     | 24.300,00     | 24.300,00     |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 156.660,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.503.780,00  | 1.546.900,00  | 0,00          | 1.586.380,00  | 1.629.090,00  | 1.673.150,00  |
| 17                                   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)    | -59.875,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.408.180,00 | -1.441.940,00 | 0,00          | -1.481.420,00 | -1.524.130,00 | -1.568.190,00 |
| 18                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 24.804,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 24.804,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen         | 135.052,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.500,00     | 291.000,00    | 0,00          | 42.500,00     | 42.500,00     | 0,00          |
| 30                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 135.052,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.500,00     | 291.000,00    | 0,00          | 42.500,00     | 42.500,00     | 0,00          |
| 31                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)       | -110.248,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -47.500,00    | -291.000,00   | 0,00          | -42.500,00    | -42.500,00    | 0,00          |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher | Gesamt |
|                                                           | TEUR             |                |                |     |                |                |                |        |        |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen             |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
| Summe                                                     | -9,9             | -5,0           | -12,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -39,3  | -39,3  |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen               |                  |                |                |     |                |                |                |        |        |
| 6310-002 Baubetriebshof: Geräte, Maschinen                | -30,3            | -42,5          | -15,0          | 0,0 | -42,5          | -42,5          | 0,0            | -154,5 | -239,5 |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen     | 30,3             | 42,5           | 15,0           | 0,0 | 42,5           | 42,5           | 0,0            | 154,5  | 239,5  |
| 6310-010 Fuhrpark Baubetriebshof                          | -70,0            | 0,0            | -264,0         | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -503,5 | -503,5 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 24,8             | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 52,5   | 52,5   |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 3,0    | 3,0    |
| 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen     | 94,8             | 0,0            | 264,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 559,0  | 559,0  |

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Weiterentwicklung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung

| Kennzahlen                   | Ergebnis | Ansatz  |                | Planung Folgejahre |      |      |
|------------------------------|----------|---------|----------------|--------------------|------|------|
|                              | 2023     | 2024    | 2025           | 2026               | 2027 | 2028 |
| Dienstleistungsstunden       | 24.049   | 26.906  | <b>26.705</b>  |                    |      |      |
| Kosten pro Mitarbeiterstunde | 53,82 €  | 51,25 € | <b>53,54 €</b> |                    |      |      |

## 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

|                                                                               | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Fahrzeuge                           | 86.300 €         | 90.500 €         |
| Kfz-Versicherungsbeiträge                                                     | 15.000 €         | 15.000 €         |
| Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Werkstatteinrichtung                | 15.000 €         | 15.750 €         |
| Kfz-Steuer                                                                    | 5.200 €          | 5.300 €          |
| Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht im Bereich von Straßen, Wege, Plätze | 2.000 €          | 1.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                | <b>123.500 €</b> | <b>127.550 €</b> |

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                        | 2024            | 2025            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Telefon- und Internetgebühren                          | 5.500 €         | 5.500 €         |
| Fortbildung                                            | 6.000 €         | 6.000 €         |
| Dienst- und Schutzkleidung                             | 7.500 €         | 7.900 €         |
| Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc. | 2.850 €         | 2.900 €         |
| Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 € | 4.000 €         | 4.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                         | <b>25.850 €</b> | <b>26.300 €</b> |

#### Zeile 27: Erträge aus ILV - Baubetriebshof

Der Ertrag aus ILV wurde anhand der von den Produktverantwortlichen für 2025 angemeldeten Mitarbeiterstunden zuzüglich der dazugehörenden Maschinenstunden ermittelt.



| Produktbereich 64 Verkehrsflächen und -anlagen |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                                |                                |                        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| Kurzbeschreibung                               |                                                                   | Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsanlagen (Straßen, Wirtschaftswege, Plätze), Brücken, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Ampeln<br>Kostenträger: 6410 Gemeindestraßen, 6411 Wirtschaftswege, 6412 Plätze (öffentl. Parkplätze), 6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln, 6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen, 6440 Erschl. von Wohnbau und Gewerbegebieten, 6450 Förderung ÖPNV |               |               |                                |                                |                        |                      |
| Auftragsgrundlage                              |                                                                   | StrWG, Brückenhauptprüfung, DIN 1076, Beschlüsse Rat/Ausschüsse,Vereinbarungen mit StrBaulästrägern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                                |                                |                        |                      |
| Verantwortlich                                 |                                                                   | Bauen und Bewirtschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                                |                                |                        |                      |
|                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                                |                                |                        |                      |
| Teilergebnisplan                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                                |                                |                        |                      |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026                    | Ansatz 2027                    | Ansatz 2028            |                      |
|                                                |                                                                   | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                                |                                |                        |                      |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 480.058,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 483.500,00    | 708.500,00    | 526.400,00                     | 526.400,00                     | 526.400,00             |                      |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 692.341,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 686.800,00    | 766.500,00    | 782.800,00                     | 794.500,00                     | 801.500,00             |                      |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 142.878,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   |                      |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 10.200,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   |                      |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 106.102,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.100,00     | 90.000,00     | 90.000,00                      | 90.000,00                      | 90.000,00              |                      |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 4.022,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   |                      |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                             | 1.435.603,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.260.400,00  | 1.565.000,00  | 1.399.200,00                   | 1.410.900,00                   | 1.417.900,00           |                      |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                            | 321.914,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 334.700,00    | 374.720,00    | 385.870,00                     | 397.360,00                     | 409.200,00             |                      |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 996.262,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.322.400,00  | 1.495.000,00  | 1.153.700,00                   | 1.129.800,00                   | 1.114.800,00           |                      |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 2.034.603,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.056.000,00  | 2.198.900,00  | 2.204.800,00                   | 2.204.800,00                   | 2.204.800,00           |                      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                            | 17.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42.000,00     | 40.000,00     | 24.000,00                      | 25.150,00                      | 26.300,00              |                      |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 178.975,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213.080,00    | 230.310,00    | 232.310,00                     | 210.310,00                     | 210.160,00             |                      |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 3.548.754,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.968.180,00  | 4.338.930,00  | 4.000.680,00                   | 3.967.420,00                   | 3.965.260,00           |                      |
| 18                                             | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                        | -2.113.151,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.707.780,00 | -2.773.930,00 | -2.601.480,00                  | -2.556.520,00                  | -2.547.360,00          |                      |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   |                      |
| 22                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)          | -2.113.151,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.707.780,00 | -2.773.930,00 | -2.601.480,00                  | -2.556.520,00                  | -2.547.360,00          |                      |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   |                      |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)        | -2.113.151,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2.707.780,00 | -2.773.930,00 | -2.601.480,00                  | -2.556.520,00                  | -2.547.360,00          |                      |
| 28.                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 289.419,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426.700,00    | 444.980,00    | 444.980,00                     | 444.980,00                     | 444.980,00             |                      |
| 29                                             | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                              | -2.402.570,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.134.480,00 | -3.218.910,00 | -3.046.460,00                  | -3.001.500,00                  | -2.992.340,00          |                      |
| 30                                             | - Globaler Minderaufwand                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   |                      |
| 31                                             | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.                    | -2.402.570,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.134.480,00 | -3.218.910,00 | -3.046.460,00                  | -3.001.500,00                  | -2.992.340,00          |                      |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                                |                                |                        |                      |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | VE                             | Ansatz 2026                    | Ansatz 2027            | Ansatz 2028          |
|                                                |                                                                   | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                                |                                |                        |                      |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 943,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 182.100,00    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                 |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 142.878,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                 |
| 06                                             | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 35.200,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                 |
| 07                                             | + Sonstige Einzahlungen                                           | 35.398,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                 |
| 09                                             | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 214.421,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        | 182.100,00    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                 |
| 10                                             | - Personalauszahlungen                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334.700,00    | 374.720,00    | 0,00                           | 385.870,00                     | 397.360,00             | 409.200,00           |
| 12                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.039.467,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.342.400,00  | 1.545.000,00  | 0,00                           | 1.203.700,00                   | 1.129.800,00           | 1.114.800,00         |
| 14                                             | - Transferauszahlungen                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.000,00     | 40.000,00     | 0,00                           | 24.000,00                      | 25.150,00              | 26.300,00            |
| 15                                             | - Sonstige Auszahlungen                                           | 39.230,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105.780,00    | 28.810,00     | 0,00                           | 30.810,00                      | 8.810,00               | 8.660,00             |
| 16                                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.078.698,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.824.880,00  | 1.988.530,00  | 0,00                           | 1.644.380,00                   | 1.561.120,00           | 1.558.960,00         |
| 17                                             | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)           | -864.276,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.824.780,00 | -1.806.430,00 | 0,00                           | -1.644.380,00                  | -1.561.120,00          | -1.558.960,00        |
| 18                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 1.963.052,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.865.400,00  | 2.907.800,00  | 0,00                           | 612.000,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 19                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 232.535,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.101.700,00  | 245.000,00    | 0,00                           | 936.400,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 1.633.926,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.506.800,00  | 2.853.000,00  | 0,00                           | 391.500,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 3.829.513,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.473.900,00  | 6.005.800,00  | 0,00                           | 1.939.900,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 24                                             | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden               | 1.518,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129.100,00    | 0,00          | 0,00                           | 134.500,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 25                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 3.107.480,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.153.000,00  | 10.246.600,00 | 1.745.300,00<br>(1.745.300,00) | 1.950.300,00<br>(1.745.300,00) | 2.570.000,00<br>(0,00) | 590.000,00<br>(0,00) |



| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                  |                |                |        |                |                |                |          |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE     | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher   | Gesamt   |
|                                                            | TEUR             |                |                |        |                |                |                |          |          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 10,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 6412-002 Busparkplatz Planwiese                            | 0,0              | -15,0          | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -15,0    | -15,0    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0              | 15,0           | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 15,0     | 15,0     |
| 6420-002 Neubau Brücke Haus Langen 1/ Ems                  | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 612,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 612,0    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 612,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 612,0    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0              | 25,0           | 100,0          | 580,0  | 580,0          | 0,0            | 0,0            | 125,0    | 705,0    |
| 6430-010 Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik     | -123,1           | -155,0         | -200,0         | 0,0    | -150,0         | -150,0         | -150,0         | -805,0   | -1.255,0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,0              | 80,0           | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 80,0     | 80,0     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 123,1            | 235,0          | 200,0          | 0,0    | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 885,0    | 1.335,0  |
| 6440-049 Wohnbaugebiet Lütke Esch II                       | -158,2           | 0,0            | 93,8           | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.202,6  | 1.202,6  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,0              | 0,0            | 45,1           | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 660,3    | 660,3    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,0              | 0,0            | 48,7           | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 797,3    | 797,3    |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden     | 1,5              | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 11,0     | 11,0     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 72,4             | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 244,0    | 244,0    |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 84,3             | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 6440-051 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West                    | 242,9            | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 107,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 135,8            | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 6440-058 Wohnbaugebiet Telgte Süd                          | 1.197,8          | 1.867,0        | -387,7         | -550,0 | -605,0         | -2.420,0       | -440,0         | -2.775,6 | -6.240,6 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,0              | 1.930,0        | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.930,0  | 1.930,0  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 1.310,9          | 2.435,0        | 2.720,7        | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 9.000,4  | 9.000,4  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 96,9             | 2.498,0        | 3.108,4        | 550,0  | 605,0          | 2.420,0        | 440,0          | 13.706,0 | 17.171,0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                  |                |                |        | (-550,0)       | 0,0            | 0,0            |          |          |
| 6440-066 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung        | 0,0              | -750,0         | -1.150,0       | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -2.483,5 | -2.483,5 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 152,7    | 152,7    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 63,8     | 63,8     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0              | 750,0          | 1.150,0        | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 2.700,0  | 2.700,0  |
| 6440-068 Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord                    | 238,5            | -816,0         | -866,5         | 0,0    | 1.193,4        | 0,0            | 0,0            | 163,9    | 1.357,3  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 116,9            | 171,7          | 199,9          | 0,0    | 936,4          | 0,0            | 0,0            | 1.536,4  | 2.472,8  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 121,6            | 71,8           | 83,6           | 0,0    | 391,5          | 0,0            | 0,0            | 867,0    | 1.258,5  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden     | 0,0              | 129,1          | 0,0            | 0,0    | 134,5          | 0,0            | 0,0            | 129,1    | 263,6    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0              | 750,0          | 1.150,0        | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.930,0  | 1.930,0  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,0              | 83,6           | 0,0            | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 83,6     | 83,6     |
| 6450-010 Errichtung und Ausbau von Mobilstationen          | 0,0              | 0,0            | -97,2          | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -97,2    | -97,2    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,0              | 0,0            | 515,8          | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 515,8    | 515,8    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0              | 0,0            | 613,0          | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 613,0    | 613,0    |
| 6450-056 Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang               | 4,1              | -640,0         | -1.185,2       | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -540,2   | -540,2   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,0              | 960,0          | 960,0          | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 3.205,0  | 3.205,0  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -4,1             | 1.600,0        | 2.145,2        | 0,0    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 3.745,2  | 3.745,2  |

## Ziele und Kennzahlen

### Ziele

Erhaltung der Qualität des Straßen- und Wegenetzes  
 Netzerweiterung zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes  
 Substanzerhalt

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Erneuerung der Straßen und Wege der Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden) und 5 (schwere und schwerste Schäden) innerhalb der kommenden 5 Jahre (1,3 km / Jahr)  
 Bau neuer Straßen und Wege, Rad- und Gehwege an klassifizierten Straßen  
 Neubau in Wohn- und Gewerbegebiet

| Kennzahlen                                                 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz  |        | Planung Folgejahre |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------------------|------|------|
|                                                            |                  | 2024    | 2025   | 2026               | 2027 | 2028 |
| Neubau Straßen, Neubau Geh- und Radwege (einf. Länge)      |                  | 0,5 km  | 1,6 km |                    |      |      |
| <b>Gemeindestraßen</b>                                     |                  |         |        |                    |      |      |
| Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)                |                  | 4,0 km  | 2,0 km |                    |      |      |
| Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden) |                  | 0,4 km  | 0,5 km |                    |      |      |
| <b>Wirtschaftswege</b>                                     |                  |         |        |                    |      |      |
| Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)                |                  | 10,0 km | 8,0 km |                    |      |      |
| Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden) |                  | 3,5 km  | 1,5 km |                    |      |      |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                              | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen                   | 386.800 €        | 404.300 €        |
| <u>Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für:</u>                 |                  |                  |
| • den Bau der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt                          | 19.900 €         | 42.800 €         |
| • den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Wareндorfer Straße          | 25.700 €         | 35.700 €         |
| • den Bau der Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt                          | 51.100 €         | 43.600 €         |
| Zuweisung Land, Bau eines gesicherten Bahnübergangs Hofstelle Wallfahrt etc. | 0 €              | 182.100 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                               | <b>483.500 €</b> | <b>708.500 €</b> |

#### Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

|                                                      | 2024            | 2025            |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 90.000 €        | 90.000 €        |
| Sonstiges                                            | 100 €           | 0 €             |
| <b>Gesamt:</b>                                       | <b>90.100 €</b> | <b>90.000 €</b> |

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

| <u>Gemeindestraßen</u>                          | 2024      | 2025      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Entwässerungsgebühren für die Straßen           | 460.900 € | 470.000 € |
| Instandhaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen | 250.000 € | 250.000 € |

### Öffentliche Parkplätze

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| Instandhaltung und Unterhaltung von Parkplätzen | 30.000 € | 30.000 € |
|-------------------------------------------------|----------|----------|

### Wirtschaftswege

|                                                 |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Instandhaltung und Unterhaltung Wirtschaftswege | 185.000 € | 160.000 € |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|

### Brücken

|                                             |           |          |
|---------------------------------------------|-----------|----------|
| Instandhaltung und Unterhaltung von Brücken | 115.500 € | 73.800 € |
|---------------------------------------------|-----------|----------|

### Straßenbeleuchtung

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung   | 70.500 €  | 80.500 €  |
| Betriebskosten der Straßenbeleuchtung | 200.000 € | 160.000 € |

### Förderung ÖPNV

|                                                                               |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen                                      | 10.000 €           | 10.000 €           |
| Unterhaltung Bushaltestellen                                                  | 500 €              | 500 €              |
| Kostenerstattung Bau eines gesicherten Bahnübergangs Hofstelle Wallfahrt etc. | 0 €                | 260.200 €          |
| <b>Gesamt</b>                                                                 | <b>1.322.400 €</b> | <b>1.495.000 €</b> |

### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                             | 2024     | 2025     |
|-----------------------------|----------|----------|
| Zuschuss Nachtbus/ÖPNV etc. | 42.000 € | 40.000 € |

### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Aufwendungen aus der Auflösung des Investitionskostenzuschusses für:</u> |                  |                  |
| • den Bau der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt                         | 43.800 €         | 43.800 €         |
| • den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße         | 64.000 €         | 75.100 €         |
| • den Bau der Tangentenstraße K50n, 2. Bauabschnitt                         | 91.300 €         | 77.600 €         |
| • die Ampelanlage an der Tangentenstraße K50n                               | 2.500 €          | 2.500 €          |
| • die Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n                        | 2.500 €          | 2.500 €          |
| Lärmaktionsplan                                                             | 7.500 €          | 7.500 €          |
| Straßenmanagementsystem                                                     | 0 €              | 20.000 €         |
| Sonstiges (Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf u.a.)                       | 1.480 €          | 1.310 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                              | <b>213.080 €</b> | <b>230.310 €</b> |

## FINANZPLAN

### Zeile 18: Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

|                |                                                  |                                                | 2024               | 2025               |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6410-058       | Telgte Süd: Tangentenstraße K50n, 2. BA          | Zuweisung vom Land                             | 135.400 €          | 0 €                |
| 6411-013       | Wirtschaftsweg: R1 bei Haus Milte                | Zuweisung vom Land                             | 540.000 €          | 540.000 €          |
| 6411-014       | Wirtschaftsweg: R1 Raestrup/Hof Tyrell           | Zuweisung vom Land                             | 0 €                | 162.000 €          |
| 6411-040       | Neubau Wirtschaftswege (Schließung BÜ Wallfahrt) | Zuschuss DB Netz AG                            | 0 €                | 500.000 €          |
| 6411-041       | Neubau Wirtschaftswege (Schließung BÜ Hegemann)  | Zuschuss von privaten Unternehmen              | 150.000 €          | 230.000 €          |
| 6430-010       | Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik    | Zuweisung vom Bund und Land                    | 80.000 €           | 0 €                |
| 6450-010       | Errichtung und Ausbau von Mobilstationen         | Zuweisung vom Land                             | 0 €                | 515.800 €          |
| 6450-056       | Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang              | Zuweisung vom Land (Neuveranschlagung in 2025) | 960.000 €          | 960.000 €          |
| <b>Gesamt:</b> |                                                  |                                                | <b>1.865.400 €</b> | <b>2.907.800 €</b> |

### Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier wurden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt:

|                |                  |  | 2024               | 2025             |
|----------------|------------------|--|--------------------|------------------|
| 6440-049       | Lütke Esch II    |  | 0 €                | 45.100 €         |
| 6440-058       | Telgte Süd       |  | 1.930.000 €        | 0 €              |
| 6440-068       | Kiebitzpohl-Nord |  | 171.700 €          | 199.900 €        |
| <b>Gesamt:</b> |                  |  | <b>2.101.700 €</b> | <b>245.000 €</b> |

### Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

|                |                              |                             | 2024               | 2025               |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6440-049       | Lütke Esch II                | Erschließungskostenbeiträge | 0 €                | 48.700 €           |
| 6440-058       | Telgte Süd                   | Erschließungskostenbeiträge | 2.435.000 €        | 2.720.700 €        |
| 6440-066       | Kiebitzpohl West Erweiterung | Erschließungskostenbeiträge | 0 €                | 0 €                |
| 6440-068       | Kiebitzpohl Nord             | Erschließungskostenbeiträge | 71.800 €           | 83.600 €           |
| <b>Gesamt:</b> |                              |                             | <b>2.506.800 €</b> | <b>2.853.000 €</b> |

### Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

|          |                                |                            | 2024      | 2025 |
|----------|--------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| 6440-068 | Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord | Rückkauf eines Grundstücks | 129.100 € | 0 €  |

### Zeile 25: Baumaßnahmen

|          |                 |                                                                                                                   | 2024      | 2025      |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6410-002 | Gemeindestraßen | Sanierung Straßen im Altstadtbereich/Alter Warendorfer Weg/Starenweg nach Kanalsanierung (Neuveranschlagung 2025) | 150.000 € | 200.000 € |

|                |                                                    |                                                                          |                    |                     |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6410-020       | Radwegenetz                                        | Baukosten Radweg Einener Str. / Westbevener Str.                         | 80.000 €           | 0 €                 |
|                |                                                    | Radweg in Westbevern-Dorf                                                | 155.000 €          | 0 €                 |
| 6410-051       | Lustenbergweg / Klatenbergweg / Eichenweg          | Planungs- und Baukosten                                                  | 50.000 €           | 0 €                 |
| 6410-070       | Umbau Bahnhof Westbevern                           | Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung 2025)                         | 50.000 €           | 50.000 €            |
| 6411-002       | Wirtschaftswege                                    | Verrohrung Hofstelle Markfort-Wiegert                                    | 40.000 €           | 0 €                 |
| 6411-013       | Wirtschaftsweg: R1 bei Haus Milte                  | Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung 2025)                         | 600.000 €          | 600.000 €           |
| 6411-014       | Wirtschaftsweg: R1 Raestrup/Hof Tyrell             | Planungs- und Baukosten                                                  | 0 €                | 200.000 €           |
| 6411-040       | Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge) | Planungs- und Baukosten Schließung Bahnübergang Wallfahrt / Campingplatz | 0 €                | 500.000 €           |
| 6411-041       | Neubau Wirtschaftswege (Schließung BÜ Hegemann)    | Baukosten (Neuveranschlagung 2025)                                       | 150.000 €          | 230.000 €           |
| 6412-002       | Busparkplatz Planwiese                             | Baukosten                                                                | 15.000 €           | 0 €                 |
| 6420-002       | Neubau Brücke Haus Langen 1 / Ems                  | Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung 2025)                         | 25.000 €           | 100.000 €           |
| 6430-001       | Straßenbeleuchtung allgemein                       | Baukosten                                                                | 5.000 €            | 0 €                 |
| 6430-010       | Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik      | Baukosten                                                                | 235.000 €          | 200.000 €           |
| 6440-058       | Wohnbaugebiet Telgte Süd                           | Planungs- und Baukosten (teilweise Neuveranschlagung 2025)               | 2.498.000 €        | 2.016.000 €         |
|                |                                                    | Erschließungskosten                                                      | 0 €                | 1.092.400 €         |
|                |                                                    | Abwasserbetrieb TEO AöR (Neuveranschlagung 2025)                         |                    |                     |
| 6440-066       | Kiebitzpohl-West, Erweiterung,                     | Planungs- und Baukosten Endausbau Straßen (Neuveranschlagung 2025)       | 750.000 €          | 1.150.000 €         |
| 6440-068       | Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord                     | Planungs- und Baukosten Endausbau Straßen (Neuveranschlagung 2025)       | 750.000 €          | 1.150.000 €         |
| 6450-010       | Errichtung und Ausbau von Mobilstationen           | Planungs- und Baukosten                                                  | 0 €                | 613.000 €           |
| 6450-056       | Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang                | Baukosten (Neuveranschlagung 2025)                                       | 1.600.000 €        | 2.145.200 €         |
| <b>Gesamt:</b> |                                                    |                                                                          | <b>7.153.000 €</b> | <b>10.246.600 €</b> |

## Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

|                |                                                  |                                                                           | 2024             | 2025       |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 6410-056       | Telgte Süd: Tangentenstraße K50n 1. Bauabschnitt | Rückforderung Zuweisung des Landes                                        | 257.900 €        | 0 €        |
| 6440-068       | Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord                   | Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen für den Rückkauf eines Grundstücks | 83.600 €         | 0 €        |
| <b>Gesamt:</b> |                                                  |                                                                           | <b>341.500 €</b> | <b>0 €</b> |



| Produktbereich 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kurzbeschreibung                                     |                                                            | Grundstücksgeschäfte; Bodenordnung, Flurbereinigungsverfahren, Umliegungsverfahren; Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Flächen und Gebäude<br>Verantwortlich: FB 6 "Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit" - Kostenträger: 6520 Grundstücksmanagement, 6530 Umliegungs- und Bodenneuordnungsverfahren<br>Verantwortlich: FB 7 "Bauen und Bewirtschaften" - Kostenträger: 6510 Gebäudemanagement |              |               |               |               |               |
| Auftragsgrundlage                                    |                                                            | BauGB, BGB, BauO NW, GUVV-Vorschriften, Schulbaurichtlinien, DIN-Normen, Beschlüsse Rat/Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |               |               |
| Zielgruppe                                           |                                                            | Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |               |               |               |
|                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |               |
| Teilergebnisplan                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |               |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|                                                      |                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |               |               |               |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 1.096.452,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.184.800,00 | 1.255.000,00  | 1.341.400,00  | 1.392.400,00  | 1.428.900,00  |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 1.930,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.800,00     | 1.700,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 347.252,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.353.920,00 | 320.000,00    | 320.000,00    | 320.000,00    | 304.000,00    |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 6.464,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.400,00    | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 51.258,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.700,00    | 346.200,00    | 24.700,00     | 24.700,00     | 24.700,00     |
| 09                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                   | -7.150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                                      | 1.496.207,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.575.620,00 | 1.929.800,00  | 1.694.800,00  | 1.745.800,00  | 1.766.300,00  |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                     | 835.614,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 889.790,00   | 1.062.010,00  | 1.093.760,00  | 1.126.470,00  | 1.160.160,00  |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 2.461.522,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.217.000,00 | 3.143.000,00  | 2.946.500,00  | 2.976.500,00  | 2.986.500,00  |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                               | 1.643.064,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.902.700,00 | 2.016.000,00  | 2.164.100,00  | 2.263.200,00  | 2.337.500,00  |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                     | 8.833,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.300,00    | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 353.472,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 392.100,00   | 653.850,00    | 322.550,00    | 264.550,00    | 288.150,00    |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                 | 5.302.506,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.419.890,00 | 6.893.860,00  | 6.545.910,00  | 6.649.720,00  | 6.791.310,00  |
| 18                                                   | = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                 | -3.806.298,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -844.270,00  | -4.964.060,00 | -4.851.110,00 | -4.903.920,00 | -5.025.010,00 |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00        | 30,00         | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| 21                                                   | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00        | 30,00         | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| 22                                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)   | -3.806.298,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -844.240,00  | -4.964.030,00 | -4.851.080,00 | -4.903.890,00 | -5.024.980,00 |
| 25                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25) | -3.806.298,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -844.240,00  | -4.964.030,00 | -4.851.080,00 | -4.903.890,00 | -5.024.980,00 |
| 27.                                                  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                    | 27.497,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87.130,00    | 88.700,00     | 88.700,00     | 88.700,00     | 88.700,00     |
| 28.                                                  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen               | 103.895,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148.590,00   | 158.050,00    | 158.050,00    | 158.050,00    | 158.050,00    |
| 29                                                   | = TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                       | -3.882.696,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -905.700,00  | -5.033.380,00 | -4.920.430,00 | -4.973.240,00 | -5.094.330,00 |
| 30                                                   | - Globaler Minderaufwand                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 31                                                   | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.             | -3.882.696,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -905.700,00  | -5.033.380,00 | -4.920.430,00 | -4.973.240,00 | -5.094.330,00 |

| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht |                                                         |               |              |               |      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | VE   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   |
|                                      |                                                         | EUR           |              |               |      |               |               |               |
| 02                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 2.671,91      | 18.000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 1.910,00      | 1.800,00     | 1.700,00      | 0,00 | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |
| 05                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 372.385,91    | 4.353.920,00 | 320.000,00    | 0,00 | 320.000,00    | 320.000,00    | 304.000,00    |
| 06                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 19.923,59     | 10.400,00    | 6.900,00      | 0,00 | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      |
| 07                                   | + Sonstige Einzahlungen                                 | 317.241,22    | 0,00         | 321.500,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 08                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 0,00          | 30,00        | 30,00         | 0,00 | 30,00         | 30,00         | 30,00         |
| 09                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 714.132,63    | 4.384.150,00 | 650.130,00    | 0,00 | 328.730,00    | 328.730,00    | 312.730,00    |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                  | 0,00          | 889.790,00   | 1.062.010,00  | 0,00 | 1.093.760,00  | 1.126.470,00  | 1.160.160,00  |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 2.416.382,56  | 3.367.000,00 | 3.243.000,00  | 0,00 | 3.046.500,00  | 3.076.500,00  | 3.086.500,00  |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                  | 3.500,00      | 18.300,00    | 19.000,00     | 0,00 | 19.000,00     | 19.000,00     | 19.000,00     |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                 | 427.107,10    | 392.100,00   | 653.850,00    | 0,00 | 322.550,00    | 264.550,00    | 288.150,00    |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 2.846.989,66  | 4.667.190,00 | 4.977.860,00  | 0,00 | 4.481.810,00  | 4.486.520,00  | 4.553.810,00  |
| 17                                   | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16) | -2.132.857,03 | -283.040,00  | -4.327.730,00 | 0,00 | -4.153.080,00 | -4.157.790,00 | -4.241.080,00 |
| 18                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 1.167.774,79  | 1.154.150,00 | 2.328.900,00  | 0,00 | 660.800,00    | 0,00          | 0,00          |
| 19                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 162.908,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht |                                                                                               |                      |                      |                      |                                           |                                         |                                         |                                         |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE                                        | Ansatz 2026                             | Ansatz 2027                             | Ansatz 2028                             |  |
| EUR                                  |                                                                                               |                      |                      |                      |                                           |                                         |                                         |                                         |  |
| 23                                   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>1.330.682,79</b>  | <b>1.154.150,00</b>  | <b>2.328.900,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>660.800,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |  |
| 24                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | 223.875,03           | 1.375.000,00         | 879.400,00           | 2.394.100,00<br>(2.394.100,00)            | 1.794.100,00<br>(1.794.100,00)          | 300.000,00<br>(300.000,00)              | 300.000,00<br>(300.000,00)              |  |
| 25                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                             | 8.529.372,03         | 5.835.000,00         | 7.379.500,00         | 14.102.500,00<br>(14.102.500,00)          | 6.710.700,00<br>(6.504.000,00)          | 4.280.000,00<br>(4.000.000,00)          | 5.098.500,00<br>(3.598.500,00)          |  |
| 26                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen                                            | 264.379,40           | 11.000,00            | 233.000,00           | 0,00                                      | 6.000,00                                | 6.000,00                                | 6.000,00                                |  |
| 30                                   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>9.017.626,46</b>  | <b>7.221.000,00</b>  | <b>8.491.900,00</b>  | <b>16.496.600,00</b><br>(16.496.600,00)   | <b>8.510.800,00</b><br>(8.298.100,00)   | <b>4.586.000,00</b><br>(4.300.000,00)   | <b>5.404.500,00</b><br>(3.898.500,00)   |  |
| 31                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-7.686.943,67</b> | <b>-6.066.850,00</b> | <b>-6.163.000,00</b> | <b>-16.496.600,00</b><br>(-16.496.600,00) | <b>-7.850.000,00</b><br>(-8.298.100,00) | <b>-4.586.000,00</b><br>(-4.300.000,00) | <b>-5.404.500,00</b><br>(-3.898.500,00) |  |

  

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                 |               |              |             |                        |                       |                       |                       |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | VE                     | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028           |              |
| TEUR                                                       |                                                                 |               |              |             |                        |                       |                       |                       |              |
| <b>UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen</b>       |                                                                 |               |              |             |                        |                       |                       |                       |              |
| <b>Summe</b>                                               |                                                                 | <b>-1,9</b>   | <b>-11,0</b> | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>-6,0</b>           | <b>-6,0</b>           | <b>-6,0</b>           | <b>-51,5</b> |
| <b>OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen</b>         |                                                                 |               |              |             |                        |                       |                       |                       |              |
| 6510-002                                                   | Baumaßnahmen Gebäudemanagement                                  | -115,2        | -335,0       | -82,5       | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -597,5       |
| 18 +                                                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 919,1         | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 989,7         | 335,0        | 82,5        | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 597,5        |
| 26 -                                                       | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen                | 44,5          | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          |
| 6510-011                                                   | Erweiterungsbau Marienschule                                    | -652,9        | -1.000,0     | -1.000,0    | -11.598,5              | -4.000,0              | -4.000,0              | -3.598,5              | -4.810,0     |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 652,9         | 1.000,0      | 1.000,0     | 11.598,5<br>(-4.000,0) | 4.000,0<br>(-4.000,0) | 4.000,0<br>(-4.000,0) | 3.598,5<br>(-3.598,5) | 4.810,0      |
| 6510-012-1                                                 | Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule                                | -2.349,9      | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -7.108,7     |
| 18 +                                                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 853,8        |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 2.132,0       | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 7.750,0      |
| 26 -                                                       | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen                | 217,9         | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 212,5        |
| 6510-012-2                                                 | Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule                          | -5,5          | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -500,0       |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 5,5           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 500,0        |
| 6510-020                                                   | Schulcampus Schulzentrum                                        | 0,0           | 0,0          | -310,0      | 0,0                    | -200,0                | -200,0                | 0,0                   | -310,0       |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0           | 0,0          | 310,0       | 0,0                    | 200,0                 | 200,0                 | 0,0                   | 310,0        |
| 6510-022                                                   | Erweiterungsbau Gymnasium                                       | -1.185,1      | -2.100,0     | -1.137,0    | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -10.677,0    |
| 18 +                                                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 156,7         | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 1.341,8       | 2.100,0      | 910,0       | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 10.450,0     |
| 26 -                                                       | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen                | 0,0           | 0,0          | 227,0       | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 227,0        |
| 6510-027                                                   | Sanierung Dreifachturnhalle                                     | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | -6,7                  | 0,0                   | 0,0                   | -11,7        |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 6,7                   | 0,0                   | 0,0                   | 11,7         |
| 6510-040                                                   | Maßnahmen Schulentwicklungsplan                                 | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | -80,0                 | -1.500,0              | 0,0          |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 80,0                  | 1.500,0               | 0,0          |
| 6510-054                                                   | Neubau Feuerwehrrätehaus Westbevern                             | -2.563,0      | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -4.600,0     |
| 18 +                                                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 92,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0          |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 2.655,0       | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 4.450,0      |
| 26 -                                                       | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen                | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 150,0        |
| 6510-076                                                   | Wohnhaus Am Groten Esch                                         | 0,0           | -1.000,0     | -1.235,0    | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -2.995,0     |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0           | 1.000,0      | 1.235,0     | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 2.995,0      |
| 6510-077                                                   | Wohnhaus mit Kita Telgte Süd                                    | 0,0           | -200,0       | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -200,0       |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0           | 200,0        | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 200,0        |
| 6510-079                                                   | Wohnhaus Grevener Straße 41                                     | 0,0           | 0,0          | -390,0      | -1.560,0               | -1.560,0              | 0,0                   | 0,0                   | -390,0       |
| 25 -                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,0           | 0,0          | 390,0       | 1.560,0<br>(-1.560,0)  | 1.560,0               | 0,0                   | 0,0                   | 390,0        |
| 6510-081                                                   | Entrauchungsanlage Bürgerhaus                                   | -166,9        | 0,0          | 0,0         | 0,0                    | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | -200,0       |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen   |                  |                |                |          |                |                |                |          |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE       | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher   | Gesamt   |
|                                                              | TEUR             |                |                |          |                |                |                |          |          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 166,9            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 200,0    | 200,0    |
| 6510-084 Kornbrennereimuseum                                 | 147,4            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 147,4            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 6510-085 Neubau "Haus der Musik"                             | -245,0           | -45,9          | -998,1         | -944,0   | -283,2         | 0,0            | 0,0            | -1.394,0 | -1.677,2 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,0              | 1.154,2        | 2.328,9        | 0,0      | 660,8          | 0,0            | 0,0            | 3.483,1  | 4.143,9  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 245,0            | 1.200,0        | 3.327,0        | 944,0    | 944,0          | 0,0            | 0,0            | 4.877,0  | 5.821,0  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                  |                |                |          | (-944,0)       | 0,0            | 0,0            |          |          |
| 6510-090-1 Rathaus: Erstellen Infopoint und Umbau Bürgerbüro | 0,0              | 0,0            | -125,0         | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -125,0   | -125,0   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0              | 0,0            | 125,0          | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 125,0    | 125,0    |
| 6520-002 Grunderwerb allgemein                               | -552,3           | -1.375,0       | -600,0         | -2.200,0 | -1.600,0       | -300,0         | -300,0         | -4.420,0 | -6.620,0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 1,7              | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden       | 208,1            | 1.375,0        | 600,0          | 2.200,0  | 1.600,0        | 300,0          | 300,0          | 4.420,0  | 6.620,0  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 340,6            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                  |                |                |          | (-1.600,0)     | (-300,0)       | (-300,0)       |          |          |
| 6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd                       | -15,7            | 0,0            | -279,4         | -194,1   | -194,1         | 0,0            | 0,0            | -2.399,7 | -2.593,8 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 4.849,1  | 4.849,1  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden       | 15,7             | 0,0            | 279,4          | 194,1    | 194,1          | 0,0            | 0,0            | 7.248,8  | 7.442,9  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                  |                |                |          | (-194,1)       | 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

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

## Erläuterungen

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

## ERGEBNISPLAN

### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                            | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.166.800 €        | 1.255.000 €        |
| Zuweisung vom Land, Umsetzung der schulischen Inklusion    | 0 €                | 0 €                |
| Zuweisung vom Land, Umrüstung auf LED-Beleuchtung          | 18.000 €           | 0 €                |
| <b>Gesamt:</b>                                             | <b>1.184.800 €</b> | <b>1.255.000 €</b> |

### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                                   | 2024               | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Mieten für städtische Wohnungen und Gebäude                       | 276.000 €          | 280.000 €        |
| Mieten und Pachten u.a. für Erbbaurechtsgrundstücke, Ackerflächen | 40.000 €           | 40.000 €         |
| Verkaufserlöse Baugrundstücke Telgte Süd                          | 4.037.920 €        | 0 €              |
| <b>Gesamt:</b>                                                    | <b>4.353.920 €</b> | <b>320.000 €</b> |

### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                    | 2024            | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Erstattung von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften | 10.300 €        | 6.800 €        |
| Sonstiges                                                          | 100 €           | 100 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                     | <b>10.400 €</b> | <b>6.900 €</b> |

### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

|                                                                                                                                                                                            | 2024            | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten (z. B. die Zuweisung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für den Anbau von Verwaltungs- und Sanitärräumen an der Brüder-Grimm-Schule) | 24.700 €        | 24.700 €       |
| Ausgleichsleistungen Nachtrag Umlegungsverfahren Telgte Süd                                                                                                                                | 0 €             | 321.500 €      |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                                             | <b>24.700 €</b> | <b>346.200</b> |

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

Die Aufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

|                                                                                                                                                                        | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erläuterungen s.u.)                                                                                              | 975.000 €          | 950.000 €          |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung, Sachverständigen Prüfungen etc.)                                                                          | 450.000 €          | 450.000 €          |
| Instandhaltung und laufende Unterhaltung der Außenanlagen aller städtischen Gebäude                                                                                    | 55.300 €           | 45.700 €           |
| Strom                                                                                                                                                                  | 310.000 €          | 320.000 €          |
| Gas/Beheizung                                                                                                                                                          | 490.000 €          | 400.000 €          |
| Wasser                                                                                                                                                                 | 20.000 €           | 22.000 €           |
| Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren                                                                                                                 | 145.000 €          | 150.000 €          |
| Gebäudereinigungen                                                                                                                                                     | 550.000 €          | 566.500 €          |
| Gebäudeversicherung                                                                                                                                                    | 100.000 €          | 120.000 €          |
| Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (z.B. Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien, Umrüstung und Ergänzung der Schließanlagen auf das Blue-Chip-System an den Schulen) | 42.000 €           | 37.000 €           |
| Unterhaltung von Fahrzeugen                                                                                                                                            | 0 €                | 600 €              |
| Aufwendungen für den Winterdienst Feuerwachen                                                                                                                          | 27.000 €           | 30.000 €           |
| Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen, Leitern und fest verbauten Maschinen (gesetzlich vorgeschrieben), Wartung Arbeitsgeräte etc.                                   | 33.000 €           | 30.900 €           |
| Schließdienst Bahnhof Telgte                                                                                                                                           | 8.500 €            | 9.100 €            |
| Erstattung an die Bürgerhaus Telgte GmbH für die Unterhaltung der Tiefgarage am Bürgerhaus                                                                             | 5.700 €            | 5.700 €            |
| Grundsteuern, Unterhaltung von unbebauten städtischen Grundstücken                                                                                                     | 5.500 €            | 5.500 €            |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                         | <b>3.217.000 €</b> | <b>3.143.000 €</b> |

### Übersicht über die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden

| Objekt / Maßnahme                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instandhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen</b> pauschal 134.800 € |
| <b>Marienschule</b>                                                    |
| Softwareumstellung der Heizungssteuerung                               |
| Turnhalle: Austausch der verkalkten Armaturen                          |
| <b>Don-Bosco-Schule</b>                                                |
| Erweiterungsbau: Mängelbeseitigung Dachabdichtung                      |
| Altbau: Baumaßnahmen auf Grund Nutzungsänderung                        |
| Altbau: Austausch der Außentür Treppenhaus                             |
| Altbau: Sanierung der dauerelastischen Gebäudefugen                    |
| Pavillion: Anstrich der Räume                                          |
| Turnhalle: Teilaustausch der Hallenfenster                             |
| Turnhalle: Baumaßnahmen auf Grund Nutzungsänderung                     |
| <b>St. Christophorus-Schule, Westbevern-Dorf</b>                       |
| Turnhalle: Erneuerung der Kettenkupplung                               |
| Turnhalle: Austausch der verkalkten Armaturen                          |
| <b>Schulübergreifende Maßnahmen</b>                                    |
| Erneuerung der Feuerlöscher und Revision der Feuerwehrpläne etc.       |
| Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik                              |
| Maßnahmen für die Umsetzung "Inklusion"                                |

| Objekt / Maßnahme                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Instandhaltungsmaßnahmen am Schulzentrum</b>                                                                                                 | <b>pauschal 578.200 €</b> |
| <b>Sekundarschule</b>                                                                                                                           |                           |
| Maßnahmen aus geänderten Bauvorschriften                                                                                                        |                           |
| Ausbau Ganztagsbereich auf Grund des Konzeptes der Schulleitung                                                                                 |                           |
| Fassade 1. Abschnitt, Austausch der Dichtungen und Fugen im Bereich der Fenster                                                                 |                           |
| Fenster: Austausch von 6 Fensteranlagen incl. Sonnenschutz                                                                                      |                           |
| Austausch veralteter Lüftungstruhen in 4 Fachräumen                                                                                             |                           |
| <b>Gymnasium</b>                                                                                                                                |                           |
| Malerarbeiten in den Fluren/Klassenräumen                                                                                                       |                           |
| Sukzessiver Austausch der Sonnenschutztücher                                                                                                    |                           |
| Austausch defekter Brandschutztüren                                                                                                             |                           |
| Sanierung des Muschelkalkbodens im Foyer                                                                                                        |                           |
| Umbau Klassenräume im Erdgeschoss und 2. Obergeschoss auf Grund dauerhafter Vierzügigkeit nach pädagogischem Raumkonzept und Machbarkeitsstudie |                           |
| <b>Zweifachturnhalle, alt</b>                                                                                                                   |                           |
| Erneuerung Rauchschutztüren                                                                                                                     |                           |
| <b>Dreifachturnhalle</b>                                                                                                                        |                           |
| Installation eines Kühlgerätes im Serverraum                                                                                                    |                           |
| <b>Zweifachturnhalle, neu</b>                                                                                                                   |                           |
| Installation eines Kühlgerätes im Serverraum                                                                                                    |                           |
| <b>Schulübergreifende Maßnahmen</b>                                                                                                             |                           |
| Prüfung und Reparatur Rauchschutztüren und Austausch Feststellanlagen                                                                           |                           |
| PCB-Sanierung                                                                                                                                   |                           |
| Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik                                                                                                       |                           |
| <b>Instandhaltungsmaßnahmen an den sonstigen städtischen Gebäuden</b>                                                                           | <b>pauschal 237.000 €</b> |
| <b>Rathaus</b>                                                                                                                                  |                           |
| Einbauschränke                                                                                                                                  |                           |
| Erneuerung Teeküche im 3. OG                                                                                                                    |                           |
| Softwareumstellung der Heizungssteuerung                                                                                                        |                           |
| Konzept zur Sanierung der Beleuchtung und Umstellung der Beleuchtung auf LED                                                                    |                           |
| <b>Feuerwehrgerätehaus alt, Westbevern</b>                                                                                                      |                           |
| div. Instandsetzungsarbeiten zur Sicherung des Gebäudes                                                                                         |                           |
| <b>Treffpunkt Telgte</b>                                                                                                                        |                           |
| Erneuerung der Beleuchtung incl. Notbeleuchtung                                                                                                 |                           |
| Akustikmaßnahmen im Foyer                                                                                                                       |                           |
| Akustikmaßnahmen im Bereich der Bücherei                                                                                                        |                           |
| Austausch der Akkus Brandmeldeanlage                                                                                                            |                           |
| <b>Umkleidegebäude Takko-Stadion</b>                                                                                                            |                           |
| Malerarbeiten in Umkleidekabinen                                                                                                                |                           |
| <b>Volkshochschule</b>                                                                                                                          |                           |
| Umbau der Einbauschränke im Erdgeschoss                                                                                                         |                           |
| <b>Warteraum Bahnhofshalle Telgte</b>                                                                                                           |                           |
| Malerarbeiten                                                                                                                                   |                           |
| <b>Willkommenshaus Westbevern</b>                                                                                                               |                           |
| Malerarbeiten Treppengeländer                                                                                                                   |                           |
| <b>Wohnhaus Grevener Str. 27/29</b>                                                                                                             |                           |
| diverse Instandsetzungsarbeiten auf Grund Sanierungsstau                                                                                        |                           |
| <b>Gebäudeübergreifende Maßnahmen</b>                                                                                                           |                           |
| Revision der Feuerwehrpläne etc.                                                                                                                |                           |
| Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik                                                                                                       |                           |

### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                                                 | 2024            | 2025            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zuschuss für die Bewirtschaftung des Dorfspeichers                              | 500 €           | 500 €           |
| Zuschuss für die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadруп        | 12.800 €        | 13.500 €        |
| Zuschuss für die Unterhaltung des Blaufärberhaus Münsterstraße                  | 4.000 €         | 4.000 €         |
| Zuschuss für die Bewirtschaftung der St. Christophorus-Schule Westbevern-Vadруп | 1.000 €         | 1.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                  | <b>18.300 €</b> | <b>19.000 €</b> |

### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                                                         | 2024             | 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Geschäftsführungs-, Vermessungs- und Katasterkosten für die Bau- und Gewerbegebiete u.a. Nachtrag Umlegungsverfahren Telgte Süd                         | 32.000 €         | 284.300 €        |
| Mieten u.a. für eine Lagerhalle des Baubetriebshofes                                                                                                    | 1.900 €          | 1.900 €          |
| Mieten Raummodule Gymnasium                                                                                                                             | 115.000 €        | 110.000 €        |
| Mieten für Raummodule Marienschule                                                                                                                      | 214.000 €        | 208.200 €        |
| Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister etc. | 22.200 €         | 20.450 €         |
| Gutachterkosten für Bewertung von Grundstücken                                                                                                          | 10.000 €         | 10.000 €         |
| Pachten u.a. für einen Bolzplatz in Vadруп, Flächen Bürgerradwege                                                                                       | 11.000 €         | 11.000 €         |
| Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € (z. B. Werkzeuge für die Hausmeister)                                                                        | 3.000 €          | 3.000 €          |
| Geschäftsaufwendungen für die Vermarktung von Grundstücken                                                                                              | 5.000 €          | 5.000 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                          | <b>392.100 €</b> | <b>653.850 €</b> |

## FINANZPLAN

### Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|                                       | 2024        | 2025        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 6510-085      Neubau „Haus der Musik“ | 1.154.150 € | 2.328.900 € |

### Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

|                                             | 2024               | 2025             |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 6520-002      Grunderwerb allgemein         | 1.375.000 €        | 600.000 €        |
| 6530-058      Umlegungsverfahren Telgte Süd | 0 €                | 279.400 €        |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>1.375.000 €</b> | <b>879.400 €</b> |

## Zeile 25: Baumaßnahmen

Hier werden die investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt.

|            |                                                         |                                                                                    | 2024               | 2025               |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6510-002   | Gebäudemanagement<br>-Allgemein-                        | <b>ELA-Anlage Schulzentrum:</b>                                                    |                    |                    |
|            |                                                         | • Erweiterung um ein Anzeigentableau zur Erkennung der Auslösestellen eines Alarms |                    | 28.000 €           |
|            |                                                         | • Einbau Kühlgerät                                                                 |                    | 7.000 €            |
|            |                                                         | Feuerwehrgerätehaus Alverskirchener Str.: Einbau einer Brandschutztür              |                    | 12.500 €           |
|            |                                                         | Baubetriebshof Einbruchmeldeanlage                                                 | 12.500 €           |                    |
|            |                                                         | Sekundarschule: Sonnenschutz Schulküche 2. OG                                      | 9.500 €            |                    |
|            |                                                         | Don-Bosco-Schule Altbau: Kühlgerät Serverraum                                      | 7.000 €            |                    |
|            |                                                         | Kita Westbevern-Vadруп: Auszahlung LP 9 Mehrzweckraum                              | 1.000 €            |                    |
|            |                                                         | Umluftkühlung Erweiterungsbau Schulzentrum                                         | 220.000 €          |                    |
|            |                                                         | Brüder-Grimm-Schule Fußballkäfig Schulhof                                          | 8.000 €            |                    |
|            |                                                         | Brüder-Grimm-Schule: Rollerstände                                                  | 27.000 €           |                    |
|            |                                                         | Brüder-Grimm-Schule: Spielgeräte Außenanlagen                                      |                    | 30.000 €           |
|            |                                                         | Marienschule: Spielgeräte Außenanlagen                                             | 25.000 €           | 5.000 €            |
|            |                                                         | Don-Bosco-Schule: Spielgeräte Außenanlagen                                         | 25.000 €           |                    |
| 6510-011   | Erweiterungsbau Marienschule                            | Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung 2025)                                   | 1.000.000 €        | 1.000.000 €        |
| 6510-020   | Schulcampus Schulzentrum                                | Planungs- und Baukosten                                                            | 0 €                | 310.000 €          |
| 6510-022   | Erweiterungsbau Gymnasium                               | Planungs- und Baukosten                                                            | 2.100.000 €        | 910.000 €          |
| 6510-076   | Wohnhaus für städtische Nutzungen                       | Planungs- und Baukosten (Neuveranschlagung in 2025)                                | 1.000.000 €        | 1.235.000 €        |
| 6510-077   | Wohnhaus mit Kita Telgte Süd                            | Planungskosten                                                                     | 200.000 €          | 0 €                |
| 6510-079   | Wohnhaus Grevener Straße 41 (altes Feuerwehrgerätehaus) | Planungskosten                                                                     | 0 €                | 390.000 €          |
| 6510-085   | Neubau „Haus der Musik“                                 | Planungs- und Baukosten (Ansatz 2024 wurde in 2025/2026 neu veranschlagt)          | 1.200.000 €        | 3.327.000 €        |
| 6510-090-1 | Rathaus: Erstellen Infopoint und Umbau Bürgerbüro       | Planungs- und Baukosten                                                            | 0 €                | 125.000 €          |
|            | <b>Gesamt:</b>                                          |                                                                                    | <b>5.835.000 €</b> | <b>7.379.500 €</b> |

## Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

|          |                               |                                       | 2024           | 2025             |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 6510-001 | Gebäudemanagement             | Werkzeug und Lastenräder, Hausmeister | 11.000 €       | 6.000 €          |
| 6510-022 | Erweiterungsgebäude Gymnasium | Ausstattung Klassenräume etc.         | 0 €            | 227.000 €        |
|          | <b>Gesamt:</b>                |                                       | <b>11.000€</b> | <b>233.000 €</b> |

## Produktbereich 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

### Kurzbeschreibung

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

### Teilergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Ansatz 2026          | Ansatz 2027          | Ansatz 2028          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                   | EUR                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 229.745,40           | 143.700,00           | 125.900,00           | 58.500,00            | 58.500,00            | 58.500,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.825,65             | 15.000,00            | 55.000,00            | 105.400,00           | 105.400,00           | 100.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 39.618,40            | 37.400,00            | 37.400,00            | 37.400,00            | 37.400,00            | 37.400,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 14.640,77            | 14.600,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.400,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 11.299,86            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>298.130,08</b>    | <b>210.700,00</b>    | <b>231.800,00</b>    | <b>214.800,00</b>    | <b>214.800,00</b>    | <b>209.300,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                            | 137.211,83           | 143.250,00           | 176.360,00           | 181.580,00           | 186.950,00           | 192.490,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 375.571,85           | 383.570,00           | 347.500,00           | 264.300,00           | 264.300,00           | 264.300,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 124.963,00           | 125.050,00           | 135.950,00           | 135.600,00           | 135.600,00           | 135.600,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                            | 87.654,74            | 56.500,00            | 45.500,00            | 45.500,00            | 45.500,00            | 45.500,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 38.528,23            | 122.490,00           | 182.970,00           | 141.570,00           | 135.070,00           | 128.570,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>763.929,65</b>    | <b>830.860,00</b>    | <b>888.280,00</b>    | <b>768.550,00</b>    | <b>767.420,00</b>    | <b>766.460,00</b>    |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                 | <b>-465.799,57</b>   | <b>-620.160,00</b>   | <b>-656.480,00</b>   | <b>-553.750,00</b>   | <b>-552.620,00</b>   | <b>-557.160,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                   | 60,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                       | <b>60,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zl. 18 u. 21)</b>   | <b>-465.739,57</b>   | <b>-620.160,00</b>   | <b>-656.480,00</b>   | <b>-553.750,00</b>   | <b>-552.620,00</b>   | <b>-557.160,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 u. 25)</b> | <b>-465.739,57</b>   | <b>-620.160,00</b>   | <b>-656.480,00</b>   | <b>-553.750,00</b>   | <b>-552.620,00</b>   | <b>-557.160,00</b>   |
| 28.       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                      | 659.639,67           | 639.490,00           | 660.970,00           | 660.970,00           | 660.970,00           | 660.970,00           |
| <b>29</b> | <b>= TEILERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>                       | <b>-1.125.379,24</b> | <b>-1.259.650,00</b> | <b>-1.317.450,00</b> | <b>-1.214.720,00</b> | <b>-1.213.590,00</b> | <b>-1.218.130,00</b> |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.</b>             | <b>-1.125.379,24</b> | <b>-1.259.650,00</b> | <b>-1.317.450,00</b> | <b>-1.214.720,00</b> | <b>-1.213.590,00</b> | <b>-1.218.130,00</b> |

### Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE          | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                                                                | EUR                |                    |                    |             |                    |                    |                    |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 184.259,37         | 98.000,00          | 75.100,00          | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 2.825,65           | 15.000,00          | 55.000,00          | 0,00        | 105.400,00         | 105.400,00         | 100.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 39.618,40          | 37.400,00          | 37.400,00          | 0,00        | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.400,00          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                       | 60,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>226.763,42</b>  | <b>150.400,00</b>  | <b>167.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>150.800,00</b>  | <b>150.800,00</b>  | <b>145.400,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                         | 0,00               | 143.250,00         | 176.360,00         | 0,00        | 181.580,00         | 186.950,00         | 192.490,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 311.669,34         | 383.570,00         | 347.500,00         | 0,00        | 264.300,00         | 264.300,00         | 264.300,00         |
| 14        | - Transferauszahlungen                                         | 84.137,32          | 56.500,00          | 45.500,00          | 0,00        | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                        | 36.152,56          | 122.490,00         | 182.970,00         | 0,00        | 141.570,00         | 135.070,00         | 128.570,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>431.959,22</b>  | <b>705.810,00</b>  | <b>752.330,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>632.950,00</b>  | <b>631.820,00</b>  | <b>630.860,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-205.195,80</b> | <b>-555.410,00</b> | <b>-584.830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-482.150,00</b> | <b>-481.020,00</b> | <b>-485.460,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 319.522,73         | 6.300,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00               | 0,00               | 500.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>319.522,73</b>  | <b>6.300,00</b>    | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden            | 80,90              | 153.900,00         | 667.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 294.577,34         | 104.600,00         | 190.000,00         | 0,00        | 220.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>294.658,24</b>  | <b>258.500,00</b>  | <b>857.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>    | <b>24.864,49</b>   | <b>-252.200,00</b> | <b>-357.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-220.000,00</b> | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |

| Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitonsmaßnahmen |                  |                |                |     |                |                |                |          |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE  | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Bisher   | Gesamt   |
|                                                           | TEUR             |                |                |     |                |                |                |          |          |
| UNTER Inv.Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen             |                  |                |                |     |                |                |                |          |          |
| Summe                                                     | -3,1             | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| OBER Inv.Maßnahmen oberhalb der Wertgrenzen               |                  |                |                |     |                |                |                |          |          |
| 6610-002 Grünanlagen (allgemein)                          | 0,0              | -6,3           | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -6,3     | -6,3     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,0              | 6,3            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 6,3      | 6,3      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,0              | 12,6           | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 12,6     | 12,6     |
| 6620-002 Spielplätze (allgemein)                          | -8,6             | -20,0          | -20,0          | 0,0 | -20,0          | -20,0          | -20,0          | -175,0   | -235,0   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 5,3              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 13,8             | 20,0           | 20,0           | 0,0 | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 175,0    | 235,0    |
| 6620-070 Spielplatz Dümmert Park                          | 206,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -50,0    | -50,0    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 206,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 200,0    | 200,0    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 250,0    | 250,0    |
| 6630-002 Sportanlagen (allgemein)                         | -20,5            | -72,0          | -30,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -187,0   | -187,0   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 20,5             | 72,0           | 30,0           | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 187,0    | 187,0    |
| 6630-072 Skateranlage, Schulzentrum                       | -0,7             | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0      | 0,0      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 68,0     | 68,0     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,7              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 68,0     | 68,0     |
| 6630-073 Neubau Kleinspielfeld, Sportanlage Westb-Vadруп  | -13,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -34,0    | -34,0    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 108,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 314,0    | 314,0    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 121,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 348,0    | 348,0    |
| 6630-074 Neubau Rasensportplatz, Sportanlage Westb-Vadруп | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -42,8    | -42,8    |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen           | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 42,8     | 42,8     |
| 6630-075 Trendsportanlage                                 | -134,8           | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | -340,0   | -340,0   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 134,8            | 0,0            | 0,0            | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 340,0    | 340,0    |
| 6660-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz                  | -0,1             | -153,9         | -307,0         | 0,0 | -200,0         | 0,0            | 0,0            | -1.074,6 | -1.274,6 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 0,0              | 0,0            | 500,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 500,0    | 500,0    |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden    | 0,1              | 153,9          | 667,0          | 0,0 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.369,6  | 1.369,6  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,0              | 0,0            | 140,0          | 0,0 | 200,0          | 0,0            | 0,0            | 205,0    | 405,0    |

## Ziele und Kennzahlen

| <b>Ziele</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung und Ausbau eines arten- und strukturreichen Natur- und Landschaftsraumes - schwerpunktmäßig heimische Arten - mit Blick auf den Schutz der biologischen Vielfalt</li> <li>2. Aufbau von thematischen Plänen und Wegenetzen</li> <li>3. Entwicklung von Flächen, die für den Umweltschutz von Bedeutung sind.</li> <li>4. Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und Sicherung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>5. Erfassen und Beseitigen von Altlasten</li> <li>6. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen</li> <li>7. Spielplatzplanung durch Beteiligungsprozesse</li> <li>8. Werben von Baumpaten</li> </ol> |                  |        |           |                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|--------------------|------|------|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklung und Schutz des Natur- und Landschaftsraums</li> <li>2. Anpassung der Spiel- und Bolzplätze an demographische Veränderungen</li> <li>3. Pflegekataster</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |           |                    |      |      |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz |           | Planung Folgejahre |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2024   | 2025      | 2026               | 2027 | 2028 |
| Anzahl der Spielplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29               | 29     | <b>29</b> | 29                 | 29   | 29   |
| Anzahl der Bolzplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                | 6      | <b>6</b>  | 6                  | 6    | 6    |

## Erläuterungen

### ERGEBNISPLAN

#### Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                            | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen vom Land, Nahmobilität, Carsharing             | 90.000 €         | 68.100 €         |
| Klima- und Forstpauschale                                  | 8.000 €          | 7.000 €          |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 45.700 €         | 50.800 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                             | <b>143.700 €</b> | <b>125.900 €</b> |

#### Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                                                | 2024     | 2025     |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| Entgelte aufgrund § 6 EEG für Windkraftanlagen | 15.000 € | 55.000 € |

#### Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                                                                | 2024     | 2025     |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Erstattung vom Kreis Warendorf, Pflege des Straßenbegleitgrüns | 33.500 € | 37.400 € |

#### Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

|                                                                                                                    | 2024     | 2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. unentgeltliche Übertragungen von Erschließungsträgern) | 15.400 € | 13.500 € |

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

|                                                                                                                                  | 2024      | 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen etc.                                 | 190.000 € | 209.000 € |
| Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Spielgeräte, Sandkästen, Dünger etc.)                                                    | 27.000 €  | 15.000 €  |
| Unterhaltung der Sportplätze in Telgte und Westbevern (Dünger, Rasensamen, Wartung und Unterhaltung der Beregnungsanlagen u. ä.) | 50.400 €  | 45.000 €  |
| Instandhaltung Steg Tennisplatz/Emsaue                                                                                           | 0 €       | 43.300 €  |

|                                                                                     |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Honorar Erstellung Wärmeplanungskonzept/Klimaquartierkonzepte                       | 102.000 €        | 0 €              |
| Honorarkosten für Baubegleitung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und Monitoring | 3.400 €          | 15.000 €         |
| Renaturierung von Flussabschnitten                                                  | 10.000 €         | 0 €              |
| Starkregensimulation, Klimafolgeanpassung                                           | 0 €              | 12.000 €         |
| Sonstiges                                                                           | 770 €            | 8.200 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                      | <b>383.570 €</b> | <b>347.500 €</b> |

#### Zeile 15: Transferaufwendungen

|                                                                                             | 2023            | 2025            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zuschüsse an verschiedene Vereine u.a. für die Unterhaltung der Bänke                       | 3.500 €         | 2.500 €         |
| Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadруп | 23.000 €        | 23.000 €        |
| Zuschuss an die SG Telgte für die Unterhaltung der Sportanlage am Takko-Stadion             | 20.000 €        | 20.000 €        |
| Zuschüsse zur Begrünung Dächer, Fassaden                                                    | 10.000 €        | 0 €             |
| <b>Gesamt:</b>                                                                              | <b>56.500 €</b> | <b>45.500 €</b> |

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                                                                | 2024             | 2025             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Handlungsfeld Klimaschutz, Maßnahmen Klimastrategie, Klimanotstand, Kompensation CO2-Ausstoß, Teilnahme Kreisradeln, Mobilität | 120.000 €        | 171.100 €        |
| Machbarkeitsstudie Fußballballplatz 3 Sportanlage Westbevern-Vadруп                                                            | 0 €              | 10.000 €         |
| Sonstiges (u.a. Reisekosten, Fortbildung, Büromaterial)                                                                        | 2.490 €          | 1.870 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                 | <b>122.490 €</b> | <b>182.970 €</b> |

### FINANZPLAN

#### Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

|                                                                     | 2024    | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 6610-002 Grünanlagen (allgemein) Zuschuss Bänke                     | 6.300 € | 0 €       |
| 6660-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz Veräußerung von Ökopunkten | 0 €     | 500.000 € |

#### Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

|                                | 2024      | 2025      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 6660-063 Erwerb von Ökopunkten | 153.900 € | 667.000 € |

#### Zeile 25: Baumaßnahmen

|                                                          |                                  | 2024             | 2025             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 6610-002 Grünanlagen (allgemein)                         | Baukosten Bänke                  | 12.600 €         | 0 €              |
| 6620-002 Spielplätze                                     | Baukosten                        | 20.000 €         | 20.000 €         |
| 6630-002 Erneuerung Bewässerung Sportanlage Schulzentrum | Baukosten                        | 0 €              | 30.000 €         |
| Erneuerung Bewässerungsanlage Rasenplatz SG Telgte       | Baukosten                        | 42.000 €         | 0 €              |
| Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum                 | Baukosten                        | 30.000 €         | 0 €              |
| 6660-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz                 | Herstellen von Ausgleichsflächen | 0 €              | 140.000 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                           |                                  | <b>104.600 €</b> | <b>190.000 €</b> |

## 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                        | Stand<br>am Ende des<br>Vorvorjahres<br><br>31.12.2023<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Beginn des<br>Haushaltsjahres<br><br>01.01.2025<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br><br>31.12.2025<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 1                                                              | 2                                                                                         | 3                                                                                       |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.4.2 vom Land                                                                             |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 2.4.3 von Gemeinden                                                                        |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 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                                                      | 16.326 <sup>*1)</sup>                                          | 20.120 <sup>*1)</sup>                                                                     | 30.930 <sup>*1)</sup>                                                                   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               | 519                                                            | 443                                                                                       | 405                                                                                     |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 0                                                              | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 0                                                              | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 1.948                                                          | 1.948 <sup>*2)</sup>                                                                      | 1.948 <sup>*2)</sup>                                                                    |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 4.689 <sup>*3)</sup>                                           | 5.652 <sup>*3)</sup>                                                                      | 5.581 <sup>*3)</sup>                                                                    |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 597                                                            | 597 <sup>*2)</sup>                                                                        | 597 <sup>*2)</sup>                                                                      |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            | 13.283                                                         | 13.283 <sup>*2)</sup>                                                                     | 13.283 <sup>*2)</sup>                                                                   |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>37.362</b>                                                  | <b>42.043</b>                                                                             | <b>52.744</b>                                                                           |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                   |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| <b>Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten</b>                              |                                                                |                                                                                           |                                                                                         |
| - Bürgschaft Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH                                    | 1.443                                                          | 1.377                                                                                     | 1.311                                                                                   |
| - Bürgschaften Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH                                              | 518                                                            | 467                                                                                       | 415                                                                                     |
| Haftungssicherung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für die kvw-Zusatzversorgung     | 4.973                                                          | 4.973                                                                                     | 4.973                                                                                   |
|                                                                                            | <b>6.934</b>                                                   | <b>6.817</b>                                                                              | <b>6.699</b>                                                                            |

\*1) Der Stand zum 31.12.2023 umfasst neben den tatsächlichen Verbindlichkeiten i. H. v. 14.757.789,59 € auch die Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen nach § 89 II GO i. H. v. 1.568.216,56 €. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2025 beinhaltet fünf Darlehen von der Abwasserbetrieb TEO AöR i. H. v. 1.043.195,66 Euro. Gleichzeitig besitzt die Stadt Telgte eine Forderung in entsprechender Höhe gegen die Abwasserbetrieb TEO AöR. Der Schuldendienst wird bis zum Jahr 2033 von der Abwasserbetrieb TEO AöR an die Stadt Telgte erstattet.

\*2) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie die Erhaltenen Anzahlungen wurden pauschal nach den Werten vom 31.12.2023 vorgetragen.

\*3) Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen die Kreditmittel aus den Förderprogrammen „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ und aus der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RLFlü) für den Bau und die Errichtung von Wohnhäusern und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Diese programmbezogenen Darlehen stellen haushaltsrechtlich keine unmittelbare Kreditaufnahme der Gemeinde im Sinne des § 86 GO NRW dar. Die Rückzahlungsverpflichtungen der Gemeinde sind deshalb unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ anzusetzen. (Handreichung zum NKF, 7. Auflage, S. 911)

## 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### A. Ausgleich des Jahresfehlbetrags gem. 3. NKFWG

|                                                                                                       | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       | Ergebnis          | Plan 2024         | Entwurf Plan 2025 |                   |                   |                   |
|                                                                                                       | EUR               | EUR               | EUR               |                   |                   |                   |
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeile 22 Gesamtergebnisplan)                           | <b>-9.116.328</b> | <b>-5.787.640</b> |                   |                   |                   |                   |
| Reduzierung des Jahresfehlbetrags durch Anwendung des § 79 Abs. 3 GO (max. 2% globaler Minderaufwand) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                                               |                   |                   | <b>-6.425.770</b> | <b>-7.032.540</b> | <b>-6.807.430</b> | <b>-6.865.920</b> |
| - abzgl. Verlustvortrag (Vortrag in das Jahr 2029/2030)                                               |                   |                   |                   | 5.500.000         | 5.000.000         |                   |
| <b>= verbleibender Jahresfehlbetrag</b><br><b>(vgl. B. Entwicklung des Eigenkapitals, Ziffer 1.4)</b> |                   |                   | <b>-6.425.770</b> | <b>-1.532.540</b> | <b>-1.807.430</b> | <b>-6.865.920</b> |

### B. Entwicklung des Eigenkapitals

|                                                                        | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        | Ergebnis          | Plan 2024         | Entwurf Plan 2025 |                   |                   |                   |
|                                                                        | EUR               | EUR               | EUR               |                   |                   |                   |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                | 55.586.705        | 55.586.705        | 55.586.705        | 51.417.759        | 49.885.219        | 48.077.789        |
| - abzgl. Verlustvortrag (Vortrag aus dem Jahr ....)                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW | -66.535           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                 | 17.160.792        | 8.044.464         | 2.256.824         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.4 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag(-) nach Ausgleich (vgl. A.)       | -9.116.328        | -5.787.640        | -6.425.770        | -1.532.540        | -1.807.430        | -6.865.920        |
| <b>Eigenkapital insgesamt</b>                                          | <b>63.631.169</b> | <b>57.843.529</b> | <b>51.417.759</b> | <b>49.885.219</b> | <b>48.077.789</b> | <b>41.211.869</b> |

|                                      |       |       |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| nicht gedeckter Fehlbetrag (-)       | 0     | 0     | - 4.168.946 | - 1.532.540 | - 1.807.430 | - 6.865.920 |
| Veränderung der Allgemeinen Rücklage | 0,00% | 0,00% | -7,50%      | -2,98%      | -3,62%      | -14,28%     |

## 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |                |                |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                             | 2026<br>TEUR                         | 2027<br>TEUR   | 2028<br>TEUR   | Später<br>TEUR | Gesamt<br>TEUR  |
| 1                                                           | 2                                    | 3              | 4              | 5              | 6               |
| <b>2024 -keine-</b>                                         | 0,0                                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| <b>Summe 2024</b>                                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>2025</b>                                                 |                                      |                |                |                |                 |
| 3210-021 Tankwagen Ostbevern                                | 50,0                                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 50,0            |
| 4220-010 Selbstverbuchungsanlage<br>Stadtbücherei           | 60,4                                 | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 60,4            |
| 6410-020 Radwegenetz                                        | 215,3                                | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 215,3           |
| 6410-070 Umbau Bahnhof Westbevern-Vadtrup                   | 400,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 400,0           |
| 6420-002 Neubau Brücke Haus Langen 1/Ems                    | 580,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 580,0           |
| 6440-058 Erschließung Telgte Süd                            | 550,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 550,0           |
| 6510-011 Erweiterungsbau Marienschule                       | 4.000,0                              | 4.000,0        | 3.598,5        | 0,0            | 11.598,5        |
| 6510-079 Wohnhaus Greverer Straße 41                        | 1.560,0                              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1.560,0         |
| 6510-085 Neubau "Haus der Musik u. Begegnung"               | 944,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 944,0           |
| 6520-002 Grunderwerb allgemein                              | 1.600,0                              | 300,0          | 300,0          | 0,0            | 2.200,0         |
| 6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd                      | 194,1                                | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 194,1           |
| <b>Summe 2025</b>                                           | <b>10.153,8</b>                      | <b>4.300,0</b> | <b>3.898,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>18.352,3</b> |
| <b>Gesamtsumme 2024/25</b>                                  | <b>10.153,8</b>                      | <b>4.300,0</b> | <b>3.898,5</b> | <b>0,0</b>     | <b>18.352,3</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |                                      |                |                |                |                 |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen            | 5.797,03                             | 4.666,97       | 3.436,02       | 0,0            | 13.900,02       |

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

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion              | Im Haushaltsplan<br>enthalten |             | Ergebnis<br>aus<br>Jahres-<br>abschluss<br>2023<br>EUR | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       | 2025<br>EUR                   | 2024<br>EUR |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 2                     | 3                             | 3           | 5                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | Bündnis 90/Die Grünen | 2.300                         | 2.200       | 2.160,00                                               | Zuwendungen an die Fraktionen zu den Aufwendungen für ihre Geschäftsführung<br>je Fraktion 40,00 EUR mtl.<br>je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl.<br>je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl.<br>und<br>pauschaler Auslagenersatz zur Abgeltung der entstehenden Auslagen für die kommunal-politische Bildung<br>je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl.<br>je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl. |
| 2.  | CDU-Fraktion          | 1.800                         | 1.700       | 715,05                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | SPD-Fraktion          | 1.200                         | 1.200       | 1.200,00                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | FDP-Fraktion          | 1.300                         | 1.200       | 1.200,00                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       | 6.600                         | 6.300       | 5.275,05                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: s. unter Erläuterungen                                                                                           |                        |                        |                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert               |                        |                                | Erläuterungen<br>Aufteilung auf die<br>Fraktionen    |
|                                                                                                                            | HH-Jahr<br>2025<br>EUR | Vorjahr<br>2024<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                                      |
| 1                                                                                                                          | 2                      | 3                      | 4                              | 5                                                    |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                        |                        |                                |                                                      |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 3.110,-                | 3.110,-                | + / - 0,-                      | CDU 600,-<br>Grüne 1.160,-<br>SPD 750,-<br>FDP 600,- |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |                        |                        |                                |                                                      |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                        |                        |                                |                                                      |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                        |                        |                                |                                                      |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                        |                        |                                |                                                      |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                        |                        |                                | CDU 180,-<br>Grüne 240,-<br>SPD 120,-                |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 540,-                  | 540,-                  | + / - 0,-                      |                                                      |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                        |                        |                                |                                                      |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                        |                        |                                |                                                      |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                        |                        |                                |                                                      |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                        |                        |                                |                                                      |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 1.350,-                | 1.350,-                | + / - 0,-                      | CDU 540,-<br>Grüne 690,-<br>SPD 390,-<br>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,-                      |                                                      |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | 280,-                  | 280,-                  | + / - 0,-                      |                                                      |

## 5.1 Ergebnisrechnung

| 1. Ergebnisrechnung |                                                                                                                                                        |                         |                                      |                                          |                             |                                        |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                     | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2023<br>EUR | davon<br>übertr. Erm.<br>aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2023<br>EUR | Ermächtig.-<br>übertragungen<br>nach 2024<br>EUR |
| 01                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                           | 37.300.112,21           | 33.910.200,00                        | 0,00                                     | 29.656.068,03               | -4.254.131,97                          | 0,00                                             |
| 02                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 6.827.809,22            | 5.641.740,00                         | 0,00                                     | 6.649.740,60                | 1.008.000,60                           | 0,00                                             |
| 03                  | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                             | 74.142,94               | 20.000,00                            | 0,00                                     | 134.473,42                  | 114.473,42                             | 0,00                                             |
| 04                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 3.591.469,20            | 3.786.390,00                         | 0,00                                     | 3.753.156,27                | -33.233,73                             | 0,00                                             |
| 05                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   | 1.395.834,20            | 1.336.700,00                         | 0,00                                     | 1.674.820,33                | 338.120,33                             | 0,00                                             |
| 06                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                 | 631.642,77              | 460.920,00                           | 0,00                                     | 645.323,46                  | 184.403,46                             | 0,00                                             |
| 07                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                         | 1.680.187,51            | 1.113.700,00                         | 0,00                                     | 1.225.996,12                | 112.296,12                             | 0,00                                             |
| 08                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                           | 2.346,00                | 0,00                                 | 0,00                                     | 15.322,26                   | 15.322,26                              | 0,00                                             |
| 09                  | +/-Bestandsveränderungen                                                                                                                               | 22.720,00               | 0,00                                 | 0,00                                     | -15.750,00                  | -15.750,00                             | 0,00                                             |
| 10                  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                  | 51.526.264,05           | 46.269.650,00                        | 0,00                                     | 43.739.150,49               | -2.530.499,51                          | 0,00                                             |
| 11                  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                 | 9.172.223,65            | 10.476.600,00                        | 0,00                                     | 10.693.818,14               | 217.218,14                             | 0,00                                             |
| 12                  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                              | 612.693,39              | 1.118.100,00                         | 0,00                                     | 701.708,15                  | -416.391,85                            | 0,00                                             |
| 13                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          | 8.399.528,18            | 10.100.740,00                        | 450.000,00                               | 7.699.126,15                | -2.401.613,85                          | 308.600,00                                       |
| 14                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                           | 4.521.393,11            | 4.881.720,00                         | 0,00                                     | 4.686.715,00                | -195.005,00                            | 0,00                                             |
| 15                  | - Transferaufwendungen                                                                                                                                 | 23.242.110,38           | 26.984.060,00                        | 68.000,00                                | 24.968.542,02               | -2.015.517,98                          | 10.000,00                                        |
| 16                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                    | 4.646.889,13            | 5.642.020,00                         | 220.200,00                               | 4.773.921,43                | -868.098,57                            | 222.700,00                                       |
| 17                  | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                             | 50.594.837,84           | 59.203.240,00                        | 738.200,00                               | 53.523.830,89               | -5.679.409,11                          | 541.300,00                                       |
| 18                  | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                                                                                            | 931.426,21              | -12.933.590,00                       | -738.200,00                              | -9.784.680,40               | 3.148.909,60                           | -541.300,00                                      |
| 19                  | + Finanzerträge                                                                                                                                        | 790.251,90              | 579.970,00                           | 0,00                                     | 468.141,77                  | -111.828,23                            | 0,00                                             |
| 20                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                               | 472.790,48              | 922.360,00                           | 0,00                                     | 520.463,31                  | -401.896,69                            | 0,00                                             |
| 21                  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                                                                                   | 317.461,42              | -342.390,00                          | 0,00                                     | -52.321,54                  | 290.068,46                             | 0,00                                             |
| 22                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                                                                                      | 1.248.887,63            | -13.275.980,00                       | -738.200,00                              | -9.837.001,94               | 3.438.978,06                           | -541.300,00                                      |
| 23                  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                             | 595.845,12              | 3.977.300,00                         | 0,00                                     | 720.673,77                  | -3.256.626,23                          | 0,00                                             |
| 24                  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                             |
| 25                  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                                                                                       | 595.845,12              | 3.977.300,00                         | 0,00                                     | 720.673,77                  | -3.256.626,23                          | 0,00                                             |
| 26                  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                                                                                                   | 1.844.732,75            | -9.298.680,00                        | -738.200,00                              | -9.116.328,17               | 182.351,83                             | -541.300,00                                      |
| 27                  | - Globaler Minderaufwand*                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                             |
| 28                  | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)<br>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwend. mit der allg. Rücklage | 1.844.732,75            | -9.298.680,00                        | -738.200,00                              | -9.116.328,17               | 182.351,83                             | -541.300,00                                      |
| 29                  | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                                                                          | 28.611,94               | 0,00                                 | 0,00                                     | 13.856,84                   | 13.856,84                              | 0,00                                             |
| 30                  | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                             |
| 31                  | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                                                                                     | 16.867,00               | 0,00                                 | 0,00                                     | 80.392,00                   | 80.392,00                              | 0,00                                             |
| 32                  | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                             |
| 33                  | = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)                                                                                                                | 11.744,94               | 0,00                                 | 0,00                                     | -66.535,16                  | -66.535,16                             | 0,00                                             |

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

## 5.2 Finanzrechnung

| 2. Finanzrechnung |                                                                                                                                                 |                         |                                      |                                        |                             |                                        |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2023<br>EUR | davon<br>über. Erm.<br>aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2023<br>EUR | Ermächtig-<br>übertragungen<br>nach 2024<br>EUR |
| 01                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    | 36.487.823,60           | 33.910.200,00                        | 0,00                                   | 30.387.392,77               | -3.522.807,23                          | 0,00                                            |
| 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                            | 5.024.653,33            | 3.915.740,00                         | 0,00                                   | 4.588.078,29                | 672.338,29                             | 0,00                                            |
| 03                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                 | 65.619,80               | 20.000,00                            | 0,00                                   | 137.070,58                  | 117.070,58                             | 0,00                                            |
| 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 3.058.143,93            | 3.109.490,00                         | 0,00                                   | 3.226.994,52                | 117.504,52                             | 0,00                                            |
| 05                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                            | 1.365.761,86            | 1.336.700,00                         | 0,00                                   | 1.764.700,77                | 428.000,77                             | 0,00                                            |
| 06                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                             | 484.208,76              | 460.920,00                           | 0,00                                   | 763.747,23                  | 302.827,23                             | 0,00                                            |
| 07                | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                         | 1.137.608,25            | 921.400,00                           | 0,00                                   | 1.310.792,34                | 389.392,34                             | 0,00                                            |
| 08                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                        | 784.327,92              | 579.970,00                           | 0,00                                   | 425.131,13                  | -154.838,87                            | 0,00                                            |
| 09                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                               | 48.408.147,45           | 44.254.420,00                        | 0,00                                   | 42.603.907,63               | -1.650.512,37                          | 0,00                                            |
| 10                | - Personalauszahlungen                                                                                                                          | 9.008.719,11            | 10.187.500,00                        | 0,00                                   | 10.268.841,44               | 81.341,44                              | 0,00                                            |
| 11                | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                       | 1.205.018,24            | 1.223.900,00                         | 0,00                                   | 912.466,20                  | -311.433,80                            | 0,00                                            |
| 12                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                   | 8.189.361,83            | 10.270.740,00                        | 450.000,00                             | 7.602.150,90                | -2.668.589,10                          | 308.600,00                                      |
| 13                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                        | 473.631,18              | 922.360,00                           | 0,00                                   | 509.045,62                  | -413.314,38                            | 0,00                                            |
| 14                | - Transferauszahlungen                                                                                                                          | 23.041.326,91           | 26.991.060,00                        | 68.000,00                              | 23.471.399,34               | -3.519.660,66                          | 10.000,00                                       |
| 15                | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                         | 4.173.792,78            | 5.440.220,00                         | 220.200,00                             | 4.538.563,83                | -901.656,17                            | 222.700,00                                      |
| 16                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                               | 46.091.850,05           | 55.035.780,00                        | 738.200,00                             | 47.302.467,33               | -7.733.312,67                          | 541.300,00                                      |
| 17                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)                                                                                   | 2.316.297,40            | -10.781.360,00                       | -738.200,00                            | -4.698.559,70               | 6.082.800,30                           | -541.300,00                                     |
| 18                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                         | 3.455.160,35            | 4.153.600,00                         | 0,00                                   | 6.229.210,61                | 2.075.610,61                           | 0,00                                            |
| 19                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                              | 515.715,27              | 5.832.570,00                         | 0,00                                   | 395.443,40                  | -5.437.126,60                          | 0,00                                            |
| 20                | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                                                                              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                     | 711.466,86              | 2.307.610,00                         | 0,00                                   | 1.633.926,33                | -673.683,67                            | 0,00                                            |
| 22                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                             | 140.073,47              | 135.400,00                           | 0,00                                   | 135.420,27                  | 20,27                                  | 0,00                                            |
| 23                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                        | 4.822.415,95            | 12.429.180,00                        | 0,00                                   | 8.394.000,61                | -4.035.179,39                          | 0,00                                            |
| 24                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                     | 3.684.126,66            | 1.821.600,00                         | 303.300,00                             | 225.474,19                  | -1.596.125,81                          | 605.800,00                                      |
| 25                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                 | 6.275.707,51            | 37.067.600,00                        | 15.712.300,00                          | 13.534.695,80               | -23.532.904,20                         | 18.105.200,00                                   |
| 26                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                    | 900.681,48              | 1.781.200,00                         | 440.100,00                             | 751.292,86                  | -1.029.907,14                          | 837.900,00                                      |
| 27                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                 | 1.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                   | 5.250,00                    | 5.250,00                               | 0,00                                            |
| 28                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                    | 122.084,92              | 735.800,00                           | 333.200,00                             | 31.184,49                   | -704.615,51                            | 632.700,00                                      |
| 29                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                             | 14.600,00               | 89.600,00                            | 89.600,00                              | 84.319,83                   | -5.280,17                              | 0,00                                            |
| 30                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                        | 10.998.200,57           | 41.495.800,00                        | 16.878.500,00                          | 14.632.217,17               | -26.863.582,83                         | 20.181.600,00                                   |
| 31                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)                                                                                           | -6.175.784,62           | -29.066.620,00                       | -16.878.500,00                         | -6.238.216,56               | 22.828.403,44                          | -20.181.600,00                                  |
| 32                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)                                                                                        | -3.859.487,22           | -39.847.980,00                       | -17.616.700,00                         | -10.936.776,26              | 28.911.203,74                          | -20.722.900,00                                  |
| 33                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 11.773.120,00                        | 0,00                                   | 4.670.000,00                | -7.103.120,00                          | 0,00                                            |
| 34                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 35                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen       | 926.988,78              | 961.300,00                           | 0,00                                   | 957.699,43                  | -3.600,57                              | 0,00                                            |
| 36                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                              | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 37                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                              | -926.988,78             | 10.811.820,00                        | 0,00                                   | 3.712.300,57                | -7.099.519,43                          | 0,00                                            |
| 38                | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)                                                                           | -4.786.476,00           | -29.036.160,00                       | -17.616.700,00                         | -7.224.475,69               | 21.811.684,31                          | -20.722.900,00                                  |
| 39                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                               | 10.407.754,67           | 5.619.213,39                         | 0,00                                   | 5.619.213,39                | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 40                | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                                               | -2.065,28               | 0,00                                 | 0,00                                   | 161,25                      | 161,25                                 | 0,00                                            |
| 41                | = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)                                                                                                        | 5.619.213,39            | -23.416.946,61                       | -17.616.700,00                         | -1.605.101,05               | 21.811.845,56                          | -20.722.900,00                                  |

## 5.3 Bilanz zum 31.12.2023

| 3. Bilanz zum 31.12.2023 |                                                                 |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                                                                 | 2022<br>EUR           | 2023<br>EUR           |
|                          | <b>A K T I V A</b>                                              |                       |                       |
|                          | Bilanzierungshilfe NKF-CUIG NRW                                 | 595.845,12            | 1.316.518,89          |
| <b>1.</b>                | <b>Anlagevermögen</b>                                           | <b>149.071.510,28</b> | <b>157.265.461,72</b> |
| 1.1                      | Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 314.703,00            | 252.275,06            |
| 1.2                      | Sachanlagen                                                     | 121.827.506,69        | 130.078.636,07        |
| 1.2.1                    | Unbebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte                 | 15.949.411,24         | 16.292.661,46         |
| 1.2.1.1                  | Grünflächen                                                     | 11.553.043,44         | 11.728.020,12         |
| 1.2.1.2                  | Ackerland                                                       | 1.609.874,27          | 1.778.147,81          |
| 1.2.1.3                  | Wald, Forsten                                                   | 730.940,34            | 730.940,34            |
| 1.2.1.4                  | Sonstige unbebaute Grundstücke                                  | 2.055.553,19          | 2.055.553,19          |
| 1.2.2                    | Bebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte                   | 49.529.067,89         | 56.336.952,70         |
| 1.2.2.1                  | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                 | 1.840.000,00          | 2.078.207,58          |
| 1.2.2.2                  | Schulen                                                         | 29.637.375,00         | 35.366.714,68         |
| 1.2.2.3                  | Wohnbauten                                                      | 1.441.299,61          | 1.423.130,61          |
| 1.2.2.4                  | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                | 16.610.393,28         | 17.468.899,83         |
| 1.2.3                    | Infrastrukturvermögen                                           | 44.392.869,81         | 43.786.186,12         |
| 1.2.3.1                  | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                      | 14.948.761,72         | 14.985.215,80         |
| 1.2.3.2                  | Brücken und Tunnel                                              | 1.184.169,00          | 1.140.866,00          |
| 1.2.3.5                  | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen      | 26.625.797,09         | 25.510.565,63         |
| 1.2.3.6                  | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                      | 1.634.142,00          | 2.149.538,69          |
| 1.2.4                    | Bauten auf fremden Grund und Boden                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.5                    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               | 154.253,97            | 154.253,97            |
| 1.2.6                    | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 3.711.821,53          | 4.859.592,59          |
| 1.2.7                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.694.355,25          | 1.920.406,65          |
| 1.2.8                    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                          | 6.395.727,00          | 6.728.582,58          |
| 1.3                      | Finanzanlagen                                                   | 26.929.300,59         | 26.934.550,59         |
| 1.3.1                    | Anteile an verbundenen Unternehmen                              | 13.438.496,23         | 13.438.496,23         |
| 1.3.2                    | Beteiligungen                                                   | 13.168.317,07         | 13.168.317,07         |
| 1.3.3                    | Sondervermögen                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.4                    | Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 320.837,29            | 320.837,29            |
| 1.3.5                    | Ausleihungen                                                    | 1.650,00              | 6.900,00              |
| 1.3.5.1                  | an verbundene Unternehmen                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.2                  | an Beteiligungen                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.3                  | an Sondervermögen                                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.4                  | Sonstige Ausleihungen                                           | 1.650,00              | 6.900,00              |
| <b>2</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>                                           | <b>21.962.632,84</b>  | <b>12.639.921,46</b>  |
| 2.1                      | Vorräte                                                         | 3.830.902,56          | 3.482.707,83          |
| 2.1.1                    | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                          | 3.830.902,56          | 3.482.707,83          |
| 2.1.2                    | Geleistete Anzahlungen                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2                      | Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände                     | 12.512.516,89         | 9.157.213,63          |
| 2.2.1                    | Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen | 9.639.401,56          | 6.333.701,12          |
| 2.2.2                    | Privatrechtliche Forderungen                                    | 27.663,97             | 109.861,42            |
| 2.2.3                    | Sonstige Vermögensgegenstände                                   | 2.845.451,36          | 2.713.651,09          |
| 2.2.4                    | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.5                    | Liquide Mittel                                                  | 5.619.213,39          | 0,00                  |
| <b>3.</b>                | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                               | <b>7.217.906,23</b>   | <b>9.135.771,39</b>   |
| 3.1                      | Aktive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)          | 723.034,54            | 771.708,25            |
| 3.2                      | Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 1. BA             | 1.858.410,06          | 1.812.178,70          |
| 3.3                      | Investitionskostenzuschuss - BÜSTRA K50n                        | 3.132.476,70          | 3.060.771,78          |
| 3.4                      | Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 2. BA             | 1.503.984,93          | 3.491.112,66          |
|                          | <b>SUMME AKTIVA</b>                                             | <b>178.847.894,47</b> | <b>180.357.673,46</b> |

|           |                                                                            | 2022<br>EUR           | 2023<br>EUR           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>PASSIVA</b>                                                             |                       |                       |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                        | <b>72.814.031,93</b>  | <b>63.631.168,60</b>  |
| 1.1       | Allgemeine Rücklage                                                        | 55.653.240,08         | 55.586.704,92         |
| 1.2       | Sonderrücklagen                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3       | Ausgleichsrücklage                                                         | 15.316.059,10         | 17.160.791,85         |
| 1.4       | Jahresüberschuss /-fehlbetrag                                              | 1.844.732,75          | -9.116.328,17         |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>                                                        | <b>49.214.135,70</b>  | <b>54.649.429,49</b>  |
| 2.1       | für Zuwendungen                                                            | 38.050.899,31         | 44.203.438,75         |
| 2.2       | für Beiträge                                                               | 7.308.984,00          | 6.669.708,00          |
| 2.3       | für den Gebührenausschlag                                                  | 140.905,37            | 233.140,51            |
| 2.4       | Sonstige Sonderposten                                                      | 3.713.347,02          | 3.543.142,23          |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                      | <b>18.130.778,63</b>  | <b>18.337.305,97</b>  |
| 3.1       | Pensionsrückstellungen                                                     | 14.177.614,00         | 14.205.752,00         |
| 3.2       | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.3       | Instandhaltungsrückstellungen                                              | 662.343,01            | 669.742,23            |
| 3.4       | Sonstige Rückstellungen                                                    | 3.290.821,62          | 3.461.811,74          |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                   | <b>34.188.782,10</b>  | <b>37.362.095,51</b>  |
| 4.1       | Anleihen                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | von verbundenen Unternehmen                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.2     | von Beteiligungen                                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.3     | von Sondervermögen                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.4     | vom öffentlichen Bereich                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.5     | vom privaten Kreditmarkt                                                   | 12.483.030,96         | 16.326.006,15         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                    | 499.625,49            | 518.945,26            |
| 4.3.1     | vom Land - "Gute Schule 2020"                                              | 499.625,49            | 471.484,29            |
| 4.3.2     | von Kreditinstituten                                                       | 0,00                  | 47.460,97             |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5       | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung                               | 1.245.238,98          | 1.948.410,60          |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                   | 1.696.452,39          | 4.688.607,28          |
| 4.7       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                 | 651.404,10            | 596.796,54            |
| 4.8       | Erhaltene Anzahlungen                                                      | 17.613.030,18         | 13.283.329,68         |
| <b>5</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>4.500.166,11</b>   | <b>6.377.673,89</b>   |
| 5.1       | Passive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)                    | 1.903.425,71          | 1.903.669,41          |
| 5.2       | Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 1. BA / von Privaten           | 1.753.872,07          | 1.711.094,71          |
| 5.3       | Zuweisung vom Land - BÜSTRA K50n                                           | 842.868,33            | 807.128,33            |
| 5.4       | Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 2. BA                          | 0,00                  | 1.955.781,44          |
|           | <b>SUMME PASSIVA</b>                                                       | <b>178.847.894,47</b> | <b>180.357.673,46</b> |

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

| Unternehmen                                | Jahresabschluss 2023 |                 | Wirtschaftsplan 2024 |                 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                            | Umsatz<br>EUR        | Ergebnis<br>EUR | Umsatz<br>EUR        | Ergebnis<br>EUR |
| Bürgerhaus Telgte GmbH                     | 87.295,16            | 0,00            | 79.200,00            | 0,00            |
| Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH | 99.381,36            | -20.519,58      | 120.100,00           | -68.201,55      |
| ↳ Bäder-Gesellschaft Telgte mbH            | 190.824,72           | 0,00            | 176.500,00           | 0,00            |
| Abwasserbetrieb TEO AöR (Sparte Telgte)    | 4.738.000,00         | 1.059.509,93    | 4.819.100,00         | +417.053,00     |

## 6.2 Darstellung der Finanzströme

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

| Unternehmen                                   | Gezeichnetes<br>Kapital<br>(Stammkapital)<br>EUR | Anteil der<br>Stadt Telgte |        | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------|
|                                               |                                                  | EUR                        | %      | Ist 2023<br>EUR                             | Plan 2024<br>EUR |
| Bürgerhaus Telgte GmbH                        | 25.564,59                                        | 25.564,59                  | 100,00 | - 154.148,27                                | - 194.150,00     |
| Städtische Wirtschaftsbetriebe<br>Telgte GmbH | 511.291,88                                       | 511.291,88                 | 100,00 | 0,00                                        | 0,00             |
| ↳ Bäder-Gesellschaft Telgte mbH               | 25.564,59                                        | 25.564,59                  | 100,00 | - 385.246,40                                | - 439.000,00     |
| Abwasserbetrieb TEO AöR<br>(Sparte Telgte)    | 2.000.000,00                                     | 500.000,00                 | 25,00  | 859.509,93                                  | +417.053,00      |

## **7. Budgetrichtlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Telgte**

### **A) Gesetzliche Grundlagen**

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

### **B) Budgets**

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

#### **1. Personalbudget**

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

#### **2. Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

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

#### **3. Allgemeine Finanzwirtschaft, Sonderbereiche**

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

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

#### **4. Produktbudgets**

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

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

#### **5. Grundsätze der Budgetierung und Budgetverantwortung**

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

- 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 dem Kämmerer der jeweilige Fachbereichsleiter sowie die Produktverantwortlichen.

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

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

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

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

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

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

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

- bei überplanmäßigen Aufwendungen nicht mehr als 20.000 € des Aufwendungsansatzes im Teilergebnisplan,
- bei außerplanmäßigen Aufwendungen nicht mehr als 20.000 € 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 20.000 € betragen.

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

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

### **D) Regelungen zur Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW**

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

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

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
  - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird, über dessen Wertgrenze der Rat im Einzelfall entscheidet oder
  - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag - von mehr als 1.000.000 € als geplant - entstehen wird

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

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

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

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

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

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

### 1. Übertragungen von Aufwendungen aus dem Ergebnisplan (konsumtiv)

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

### 2. Übertragungen von Investitionsmaßnahmen

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

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

### 3. Übertragungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung

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

### 4. Verfahren

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

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

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

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

Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

## **F) Berichtswesen**

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

## **G) Inkrafttreten**

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

## Stellenplan

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen              | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |                    | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen Stellen 2025 |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                             |                  | insgesamt             | davon ausgesondert |                       |                                                      |                            |
| Teil 1                                      |                  |                       |                    |                       |                                                      |                            |
| <u>Wahlbeamte</u>                           |                  |                       |                    |                       |                                                      |                            |
| Bürgermeister/in                            | B 4              | 1,00                  | -                  | -                     | -                                                    |                            |
| Bürgermeister/in                            | B 3              | -                     | -                  | 1,00                  | 1,00                                                 |                            |
| <b>ZwSumme</b>                              |                  | <b>1,00</b>           | <b>-</b>           | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>                                          |                            |
| <u>Laufbahngrp. 2. zweites Einstiegsamt</u> |                  |                       |                    |                       |                                                      |                            |
|                                             | A 14             | -                     | -                  | -                     | -                                                    |                            |
|                                             | A 13             | -                     | -                  | -                     | -                                                    |                            |
| <b>ZwSumme</b>                              |                  | <b>0,00</b>           | <b>-</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                          |                            |
| <u>Laufbahngrp. 2. erstes Einstiegsamt</u>  |                  |                       |                    |                       |                                                      |                            |
|                                             | A 13             | 1,00                  | -                  | 1,00                  | 1,00                                                 |                            |
|                                             | A 12             | 2,00                  | -                  | 2,00                  | 2,00                                                 |                            |
|                                             | A 11             | -                     | -                  | 1,00                  | -                                                    |                            |
|                                             | A 10             | -                     | -                  | -                     | -                                                    |                            |
|                                             | A 9              | 1,00                  | -                  | -                     | -                                                    |                            |
| <b>ZwSumme</b>                              |                  | <b>4,00</b>           | <b>-</b>           | <b>4,00</b>           | <b>3,00</b>                                          |                            |
| <u>Laufbahngrp. 1. zweites Einstiegsamt</u> |                  |                       |                    |                       |                                                      |                            |
|                                             | A 9 m. Z.        | 0,73                  | -                  | -                     | -                                                    |                            |
|                                             | A 9              | 1,00 *)               | -                  | 1,73                  | 1,73                                                 |                            |
| <b>ZwSumme</b>                              |                  | <b>0,73</b>           | <b>-</b>           | <b>1,73</b>           | <b>1,73</b>                                          |                            |
| <b>STELLEN INSGESAMT</b>                    |                  | <b>5,73</b>           | <b>-</b>           | <b>6,73</b>           | <b>5,73</b>                                          |                            |

\*) Die Planstelle wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 wegfallen.

## Stellenplan

### Teil A: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>Sondertarif           | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl d. tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen<br>Stellen 2025 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>1. Allgemeine Verwaltung</u></b> |                          |                          |                                                           |                               |
| Entgeltgruppe 14                       | 4,00                     | 4,00                     | 4,00                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 13                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 12                       | 6,00                     | 3,00                     | 3,00                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 11                       | 13,94                    | 13,50                    | 13,66                                                     |                               |
| Entgeltgruppe 10                       | 7,41                     | 6,41                     | 5,79                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 9c                       | 9,69                     | 8,69                     | 6,69                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 9b                       | 17,86                    | 17,91                    | 16,65                                                     |                               |
| Entgeltgruppe 9a                       | 12,30                    | 14,05                    | 13,81                                                     |                               |
| Entgeltgruppe 8                        | 13,75                    | 12,11                    | 12,94                                                     |                               |
| Entgeltgruppe 7                        | 6,31                     | 6,62                     | 6,31                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 6                        | 37,24                    | 33,83                    | 34,41                                                     |                               |
| Entgeltgruppe 5                        | 0,52                     | 2,52                     | 1,52                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 4                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 3                        | 1,64                     | 0,64                     | 0,64                                                      |                               |
| Entgeltgruppe 2                        | 2,26                     | 1,88                     | 1,85                                                      |                               |
| Sondertarif                            | 1,40                     | 1,74                     | 1,40                                                      |                               |
| <b>Zwischensumme:</b>                  | <b>134,32</b>            | <b>126,90</b>            | <b>122,67</b>                                             |                               |
| <b><u>2. Sozialdienst</u></b>          |                          |                          |                                                           |                               |
| Entgeltgruppe S 15                     | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                      |                               |
| Entgeltgruppe S 12                     | 6,28                     | 1,49                     | 1,49                                                      |                               |
| Entgeltgruppe S 11 b                   | 1,14                     | 5,44                     | 5,72                                                      |                               |
| Entgeltgruppe S 8 a                    | 13,76                    | 13,76                    | 13,76                                                     |                               |
| Entgeltgruppe S 8 b                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                      |                               |
| Entgeltgruppe S 2                      | 0,51                     | 0,51                     | 0,51                                                      |                               |
| <b>Zwischensumme:</b>                  | <b>22,69</b>             | <b>22,20</b>             | <b>22,48</b>                                              |                               |
| <b>STELLEN INSGESAMT:</b>              | <b>157,01</b>            | <b>149,10</b>            | <b>145,15</b>                                             |                               |

## Beamtinnen und Beamte

[illegible]

| Teilpläne | Bezeichnung                                    | h.D.              | g.D. |      |       |      |      |       | m.D.  |       |      |       |      | e.D. |      |      |       | So.T. |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
|           |                                                | EGr.              | EGr. | EGr. | EGr.  | EGr. | EGr. | EGr.  | EGr.  | EGr.  | EGr. | EGr.  | EGr. | EGr. | EGr. | EGr. | EGr.  |       |
|           |                                                | 14                | 13   | 12   | 11    | 10   | 9c   | 9b    | 9a    | 8     | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | So.T. |       |
| 11        | Politische Gremien                             |                   |      |      |       |      | 0,10 |       |       | 1,00  |      | 0,15  |      |      |      |      | 0,08  |       |
| 12        | Zentrale Dienste                               | 0,20              |      | 0,60 | 2,00  | 3,00 | 1,10 | 2,50  |       | 0,86  | 0,50 | 0,84  |      |      | 1,00 | 0,09 | 0,12  |       |
| 13        | Personalmanagement                             | 0,35              |      |      |       |      | 1,77 | 0,50  |       |       | 0,51 |       |      |      |      |      |       |       |
| 14        | Verwaltungsführung                             | 0,10              |      | 0,40 |       |      |      | 0,30  | 0,50  | 0,06  | 0,54 | 0,50  |      |      |      |      |       |       |
| 15        | Wirtschaftsförderung                           |                   |      | 1,00 |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 21        | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 0,35              |      |      |       |      | 2,00 | 0,06  | 0,52  | 1,44  |      |       |      |      |      |      | 0,13  |       |
| 22        | Abfallwirtschaft                               |                   |      |      |       |      |      |       | 0,11  | 1,01  |      | 0,02  |      |      |      |      |       |       |
| 23        | Straßenreinigung und Winterdienst              |                   |      |      |       |      |      |       | 0,06  | 0,17  |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 31        | Ordnungsangelegenheiten                        |                   |      |      | 0,20  |      |      | 0,67  | 3,98  | 4,13  |      | 0,85  | 0,52 |      |      |      |       |       |
| 32        | Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz    |                   |      |      |       | 1,00 |      | 1,00  | 1,00  |       | 2,00 |       |      |      |      |      |       |       |
| 33        | Friedhofswesen                                 |                   |      |      | 0,13  |      |      | 0,33  |       |       |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 34        | Wirtschaftliche Hilfen                         |                   |      |      | 0,80  |      | 4,00 |       | 4,54  |       |      | 3,77  |      |      |      |      |       |       |
| 41        | Schulträgeraufgaben                            | 0,40              |      |      | 0,15  |      | 0,91 |       | 1,77  | 0,46  | 0,75 | 9,67  |      |      |      |      |       |       |
| 42        | Kultur und Wissenschaft                        | 0,20              |      |      | 0,70  |      | 0,71 | 0,63  |       | 0,35  | 0,74 | 1,31  |      |      |      |      |       |       |
| 43        | Sportförderung                                 |                   |      |      |       |      |      | 0,06  |       | 0,24  |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 44        | Musikschule                                    | 0,05              |      |      | 1,00  |      |      | 6,21  | 0,26  |       | 0,51 |       |      |      |      |      | 0,19  |       |
| 45        | Tourismus                                      | 0,10              |      |      | 0,30  |      |      | 1,01  |       | 1,15  | 0,16 |       |      |      |      |      | 0,30  |       |
| 46        | Soziale Förderungen, Integration               | 0,10              |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      | 0,38 |       |       |
| 47        | Kinder-/Jugendhilfe                            | 0,15              |      |      | 0,77  |      |      |       |       |       |      |       |      |      | 0,64 |      |       |       |
| 61        | Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinform. | 0,50              |      | 2,00 | 0,22  | 0,64 |      | 1,19  |       |       |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 62        | Bauen und Wohnen                               |                   |      |      | 0,10  |      |      | 0,70  |       | 1,20  |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 63        | Baubetriebshof                                 | 0,25              |      |      |       |      |      | 2,00  |       | 0,20  |      | 18,88 |      |      |      |      |       |       |
| 64        | Verkehrsflächen und -anlagen                   | 0,25              |      | 1,00 | 1,38  |      |      |       |       | 0,50  |      |       |      |      |      |      |       |       |
| 65        | Grundstücks- und Gebäudemanagement             | 0,75              |      | 1,00 | 3,28  | 1,00 | 0,07 | 1,00  |       | 0,50  | 0,64 | 1,75  |      |      |      | 1,79 | 0,58  |       |
| 66        | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz    | 0,25              |      |      | 2,91  |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |       |
|           | Gesamtstellen Allgem. Verwaltung               | 4,00              | 0,00 | 6,00 | 13,94 | 7,41 | 9,69 | 17,86 | 12,30 | 13,75 | 6,31 | 37,24 | 0,52 | 0,00 | 1,64 | 2,26 | 1,40  |       |
|           |                                                | insgesamt: 134,32 |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |       |

## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Tariflich Beschäftigte

#### Sozialdienst

| Teil-pläne | Bezeichnung                       | g.D.                    |              |                | m.D.          | e.D.        | Erläuterungen |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|            |                                   | EGr.<br>S 15            | EGr.<br>S 12 | EGr.<br>S 11 b | EGr.<br>S 8 a | EGr.<br>S 2 |               |
| 34         | Wirtschaftliche Hilfen            |                         | 4,01         |                |               |             |               |
| 41         | Schulträgeraufgaben               |                         | 1,49         |                |               |             |               |
| 46         | Soziale Förderungen, Integration  |                         | 0,78         | 1,14           |               |             |               |
| 47         | Kinder-/Jugendhilfe               | 1,00                    |              |                | 13,76         | 0,51        |               |
|            | <b>Gesamtstellen Sozialdienst</b> | <b>1,00</b>             | <b>6,28</b>  | <b>1,14</b>    | <b>13,76</b>  | <b>0,51</b> |               |
|            |                                   | <b>insgesamt: 22,69</b> |              |                |               |             |               |

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                                        | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2025 | beschäftigt<br>am 30.6.2024 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter/-innen                                           | Anwärterbezüge       | -                      | -                           |               |
| Auszubildende<br>„Gehobener nichttechnischer<br>Verwaltungsdienst“ | Ausbildungsentgelt   | -                      | -                           |               |
| Auszubildende<br>„Verwaltungsfachangestellte/r“                    | Ausbildungsvergütung | 6                      | 4                           |               |
| Auszubildende<br>„Fachinformatiker für<br>Systemintegration“       | Ausbildungsvergütung | -                      | -                           |               |
| Erzieher/in zur Anstellung<br>(PIA)                                | Entgelt              | 3                      | 1                           |               |
| <b>INSGESAMT</b>                                                   |                      | <b>9</b>               | <b>5</b>                    |               |

# Stellenübersicht

## Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beamte und Tariflich Beschäftigte im Jahresvergleich

#### Allgemeine Verwaltung und Sozialdienst

| Teil-pläne | Bezeichnung                                        | 2024                  |                        |               | 2025                  |                        |               | 2024=>25              |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
|            |                                                    | Beamtinnen und Beamte | Tariflich Beschäftigte | Summe         | Beamtinnen und Beamte | Tariflich Beschäftigte | Summe         | Veränderung           |
| 11         | Politische Gremien                                 | 0,10                  | 1,28                   | <b>1,38</b>   | 0,10                  | 1,33                   | <b>1,43</b>   | + 0,05                |
| 12         | Zentrale Dienste                                   | 0,99                  | 11,50                  | <b>12,49</b>  | 0,50                  | 12,81                  | <b>13,31</b>  | +0,82                 |
| 13         | Personalmanagement                                 | 0,10                  | 2,62                   | <b>2,72</b>   | 0,10                  | 3,13                   | <b>3,23</b>   | + 0,51                |
| 14         | Verwaltungsführung                                 | 0,75                  | 2,36                   | <b>3,11</b>   | 0,75                  | 2,40                   | <b>3,15</b>   | + 0,04                |
| 15         | Wirtschaftsförderung                               | 0,05                  | 1,00                   | <b>1,05</b>   | 0,05                  | 1,00                   | <b>1,05</b>   | +/- 0,00              |
| 21         | Finanzmanagement und Rechnungswesen                | 1,78                  | 4,58                   | <b>6,36</b>   | 1,78                  | 4,50                   | <b>6,28</b>   | - 0,08                |
| 22         | Abfallwirtschaft                                   | 0,14                  | 1,11                   | <b>1,25</b>   | 0,14                  | 1,14                   | <b>1,28</b>   | + 0,03                |
| 23         | Straßenreinigung und Winterdienst                  | 0,06                  | 0,24                   | <b>0,30</b>   | 0,06                  | 0,23                   | <b>0,29</b>   | - 0,01                |
| 31         | Ordnungsangelegenheiten                            | 1,03                  | 10,40                  | <b>11,43</b>  | 1,52                  | 10,35                  | <b>11,87</b>  | + 0,44                |
| 32         | Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz       | 0,13                  | 5,00                   | <b>5,13</b>   | 0,13                  | 5,00                   | <b>5,13</b>   | +/- 0,00              |
| 33         | Friedhofswesen                                     | 0,05                  | 0,46                   | <b>0,51</b>   | 0,05                  | 0,46                   | <b>0,51</b>   | +/- 0,00              |
| 34         | Wirtschaftliche Hilfen                             | 0,30                  | 16,92                  | <b>17,22</b>  | 0,30                  | 17,12                  | <b>17,42</b>  | + 0,20                |
| 41         | Schulträgeraufgaben                                | 0,00                  | 14,76                  | <b>14,76</b>  | 0,00                  | 15,60                  | <b>15,60</b>  | + 0,84                |
| 42         | Kultur und Wissenschaft                            | 0,00                  | 4,50                   | <b>4,50</b>   | 0,00                  | 4,64                   | <b>4,64</b>   | + 0,14                |
| 43         | Sportförderung                                     | 0,00                  | 0,30                   | <b>0,30</b>   | 0,00                  | 0,30                   | <b>0,30</b>   | +/- 0,00              |
| 44         | Musikschule                                        | 0,00                  | 8,46                   | <b>8,46</b>   | 0,00                  | 8,22                   | <b>8,22</b>   | - 0,24                |
| 45         | Tourismus                                          | 0,00                  | 3,22                   | <b>3,22</b>   | 0,00                  | 3,02                   | <b>3,02</b>   | - 0,20                |
| 46         | Soziale Förderungen, Integration                   | 0,00                  | 1,97                   | <b>1,97</b>   | 0,00                  | 2,40                   | <b>2,40</b>   | + 0,43                |
| 47         | Kinder- und Jugendhilfe                            | 0,00                  | 16,83                  | <b>16,83</b>  | 0,00                  | 16,83                  | <b>16,83</b>  | +/- 0,00              |
| 61         | Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation | 0,90                  | 3,55                   | <b>4,45</b>   | 0,00                  | 4,55                   | <b>4,55</b>   | + 0,10                |
| 62         | Bauen und Wohnen                                   | 0,10                  | 2,50                   | <b>2,60</b>   | 0,00                  | 2,00                   | <b>2,00</b>   | - 0,60                |
| 63         | Baubetriebshof                                     | 0,25                  | 19,33                  | <b>19,58</b>  | 0,25                  | 21,33                  | <b>21,58</b>  | +1,00                 |
| 64         | Verkehrsflächen und -anlagen                       | 0,00                  | 2,63                   | <b>2,63</b>   | 0,00                  | 3,13                   | <b>3,13</b>   | + 0,50                |
| 65         | Grundstücks- und Gebäudemanagement                 | 0,00                  | 11,68                  | <b>11,68</b>  | 0,00                  | 12,36                  | <b>12,36</b>  | + 0,68                |
| 66         | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz        | 0,00                  | 1,90                   | <b>1,90</b>   | 0,00                  | 3,16                   | <b>3,16</b>   | + 1,26                |
|            | <b>Gesamtstellen</b>                               | <b>6,73</b>           | <b>149,10</b>          | <b>155,83</b> | <b>5,73</b>           | <b>157,01</b>          | <b>162,74</b> | + 6,91 <sup>*1)</sup> |

\*1) vlg. B) Ziff. 2

## **A) Allgemeine Informationen zum Stellenplan**

### **1. Rechtliche Bedeutung des Stellenplanes**

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

Dem Stellenplan ist

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Organisatorische Bedeutung des Stellenplanes**

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

## **3. Personalwirtschaftliche Bedeutung**

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

## **B) Informationen zum Stellenplan 2024 der Stadt Telgte**

### **1. Allgemeines**

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

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

Der Stellenplan ist untergliedert in zwei Teilbereiche.

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

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

### **2. Stellenentwicklung**

Gegenüber dem Vorjahr sind im Stellenplan 2025 nicht mehr benötigte Planstellen bzw. auf absehbare Zeit nicht mehr zu besetzende Planstellen aus dem Stellenplan herausgenommen worden. Nach erfolgter Bereinigung weist der Stellenplan für das **Haushaltsjahr 2025** folgende vollzeitverrechnete Planstellen aus:

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beamtinnen/Beamte      | 5,73 Stellen                                          |
| Tariflich Beschäftigte | 157,01 Stellen (einschl. befristet besetzter Stellen) |

- davon Allgemeine Verwaltung 134,32 Stellen
- davon Sozialdienst 22,69 Stellen

**Stellen insgesamt 162,74 Stellen**

**Auszubildende insgesamt 9,00 Stellen**

Gegenüber dem Stellenplan 2024 enthält der Stellenplan 2025 zusätzliche

6,91 Stellen (+4,2 %)

davon:

- 2,00 Baubetriebshof (davon 1,00 Fördermaßnahme Arbeitsagentur)
- 1,27 Klimaschutzmanagement (teils befristet)
- 1,00 Verwaltungsstelle Gebäudemanagement
- 0,50 Stelle anteilige Nachbesetzung für Freistellung Personalratsvorsitz
- 1,00 Stelle Info-Point Rathausfoyer
- 1,14 Stellensaldo aus Arbeitszeitänderungen

### 3. Stellenveränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

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

#### **Beamtinnen/Beamte**

##### Besoldungsgruppe B 4 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Nach § 2 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung NRW ist das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde einzugruppieren. Da die durch IT-NRW ermittelte Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Telgte die Grenze von 20.000 überschritten hat, wird das Amt derzeit nach der Besoldungsgruppe B 4 eingruppiert.

##### Besoldungsgruppe B 3 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

##### Besoldungsgruppe A 14 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

##### Besoldungsgruppe A 13 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

##### Besoldungsgruppe A 12 BbesG

Keine Veränderung der Stellenzahl.

##### Besoldungsgruppe A 11 BbesG

Veränderung **-1,00 Stelle**

Eine Beamtin im Fachbereich 6 ist ausgeschieden.

## **Tariflich Beschäftigte (allgemeine Verwaltung)**

### Entgeltgruppe 14

Keine Veränderung der Stellenzahl.

### Entgeltgruppe 13

Keine Veränderung der Stellenzahl.

### Entgeltgruppe 12

Veränderung **+ 3,00 Stellen**

+2,00 Stellen

Es handelt sich hierbei um zwei Stellen im Fachbereich 6, bei denen derzeit ein Stellenbewertungsverfahren durchgeführt wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stellen nach Entgeltgruppe 12 bewertet werden.

+1,00 Stelle

Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Fachbereich 7, die neu zugeschnitten und bewertet wurde.

### Entgeltgruppe 11

Veränderung **+ 0,44 Stellen**

+ 0,77 Stelle

Es wurde ein zusätzlicher Klimaschutzmanager eingestellt um eine Elternzeit zu kompensieren.

+0,50 Stelle

Es wurde eine zusätzliche Klimaschutzmanagerin befristet eingestellt um eine Elternzeit zu kompensieren.

+ 0,27 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Gebäudemanagement hat ihre Arbeitszeit erhöht.

-0,10 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Gebäudemanagement hat ihre Arbeitszeit reduziert.

-1,00 Stelle

Eine Stelle im Fachbereich 7 wurde neu zugeschnitten und bewertet. Daraus resultiert eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 11 des TVöD.

### Entgeltgruppe 10

Veränderung **+ 1,00 Stelle**

+ 1,00 Stelle

Es handelt sich hierbei um eine Stelle zur IT-Administration der Freiwilligen Feuerwehren im TEO-Kooperationsverbund, die von den Gemeinden Ostbevern und Everswinkel anteilig mitfinanziert wird.

Entgeltgruppe 9c

Veränderung **+ 1,00 Stelle**

+ 1,00 Stelle

Es handelt sich hierbei um eine Stelle, jeweils mit 0,5 Anteilen in den Bereichen Personalmanagement sowie Sitzungsmanagement/Wahlen. Im Personalmanagement kann der Aufgabenumfang nicht auf Dauer mit den aktuellen Personalkapazitäten erledigt werden. Durch die anteilige hälftige Freistellung des Personalratsvorsitzes wurde der Bereich Sitzungsmanagement/Wahlen neu strukturiert.

Entgeltgruppe 9b

Veränderung **-0,05 Stelle**

-1,00 Stelle

Aufgrund einer aktualisierten Stellenbeschreibung wurde die IT-Administration des TEO-Feuerwehrverbundes nach Entgeltgruppe 10 bewertet.

- 0,20 Stelle

Aus familiären Gründen wurde eine Arbeitszeit abgesenkt.

+ 1,15 Stellen

Es handelt sich um den Stellensaldo verschiedener Arbeitszeitveränderungen bei Musikschullehrenden.

Entgeltgruppe 9a

Veränderung **-1,75 Stelle**

-1,00 Stelle

Eine Stelle im Fachbereich 1 soll eine Stelle neu beschrieben und bewertet werden. Ggf. erfolgt eine Höhergruppierung.

+ 0,78 Stelle

Es handelt sich um eine Stelle im Fachbereich 4 zur Kompensierung einer Teilzeitbeschäftigung und des erhöhten Arbeitsaufwands aufgrund der schulfachlichen Koordination der Sanierungen und Umbauten an den Telgter Schulen. Diese Stelle

- 0,10 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Fachbereich 1 hat ihre Arbeitszeit reduziert.

-1,43 Stellen

Es handelt sich um den Stellensaldo verschiedener Arbeitszeitveränderungen bei Musikschullehrenden.

#### Entgeltgruppe 8

Veränderung **+1,64 Stellen**

+0,77 Stelle

Es handelt sich um eine Stelle im Fachbereich 6 die von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 höhergruppiert wurde.

+ 1,00 Stelle

Im Fachbereich 7 soll für den Bereich Gebäudemanagement und Tiefbau eine Verwaltungsstelle eingerichtet werden.

- 0,10 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Fachbereich 1 hat ihre Arbeitszeit reduziert.

-0,10 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Fachbereich 3 hat ihre Arbeitszeit reduziert.

+0,07 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Fachbereich 3 hat ihre Arbeitszeit erhöht.

#### Entgeltgruppe 7

Veränderung **- 0,31 Stelle**

+ 0,03 Stelle

Eine Mitarbeiterin in der Musikschulverwaltung hat ihre Arbeitszeit leicht erhöht.

+ 0,15 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Fachbereich 4 hat ihre Arbeitszeit erhöht.

+ 0,51 Stelle

Es wurde eine neue Mitarbeiterin für den Bereich Personalmanagement eingestellt, da eine Mitarbeiterin sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindet.

- 1,0 Stelle

Eine Mitarbeiterin im Fachbereich 1 befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

#### Entgeltgruppe 6

Veränderung **+ 3,41 Stellen**

+0,10 Stelle

Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Fachbereich 3 die von einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis in ein TVöD Arbeitsverhältnis umgewandelt wurde.

-0,77 Stelle

Es handelt sich um eine Stelle im Fachbereich 6 die neu beschrieben und bewertet wurde und in die Entgeltgruppe 8 höhergruppiert wurde.

- 0,44 Stelle

Ein Mitarbeiter am Baubetriebshof hat aus familiären Gründen seine Arbeitszeit reduziert.

-0,56 Stelle

Ein Mitarbeiter des Baubetriebshofes wird in den Ruhestand eintreten und darüber hinaus weiter mit einer Teilzeitbeschäftigung tätig sein.

+2,00 Stelle

Zur Kompensation der o. g. Arbeitszeitreduzierungen (1 Stelle) und anhaltender krankheitsbedingter Ausfälle werden zwei zusätzliche Beschäftigte für den Baubetriebshof eingestellt.

+0,06 Stelle

Es handelt sich um Stundenaufstockungen bei Sekretärinnen des Telgter Gymnasiums.

+0,15 Stelle

Eine Schulsekretärin einer Grundschule ist zusätzlich im Sekretariat der Sekundarschule eingesetzt.

-0,13 Stelle

Eine Schulsekretärin der Sekundarschule hat ihre Arbeitszeit reduziert.

+1,00 Stelle

Es handelt sich um einen Mitarbeiter am Baubetriebshof, der aus einer geförderten Maßnahme der Agentur für Arbeit übernommen werden konnte.

+2,00 Stelle

Zwei Schulhausmeisterstellen wurden von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 höhergruppiert.

#### Entgeltgruppe 5

Veränderung **- 2,00 Stellen**

-2,00 Stellen

Zwei Schulhausmeisterstellen wurden von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 höhergruppiert.

#### Entgeltgruppe 4

Keine Veränderung der Stellenzahl.

#### Entgeltgruppe 3 **+ 1,00 Stelle**

Es handelt sich um die Besetzung des geplanten Info-Points im Rathausfoyer.

#### Entgeltgruppe 2

Veränderung **+ 0,38 Stelle**

Zur Unterstützung von Integrationsangeboten konnte eine Aushilfskraft gewonnen werden.

#### Entgeltgruppe 1

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Sondertarif

Veränderung                    **- 0,34 Stelle**

-0,10 Stelle

Es handelt sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, das in ein TVöD Arbeitsverhältnis umgewandelt wurde.

-0,24 Stelle

Anstelle eines geringfügigen Arbeitsverhältnisses wurde ein TVöD Arbeitsverhältnis geschlossen.

**Tariflich Beschäftigte  
(Sozial- und Erziehungsdienst)**

Entgeltgruppe S 15

Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe S 12

Veränderung                    + 4,79 Stellen

+ 4,79 Stellen

Es handelt sich hierbei um Stellen von Sozialarbeiterinnen, die mit der Aufnahme und Betreuung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen beschäftigt sind. Da in diesem Bereich tariflich definierte „schwierige Tätigkeiten“ verrichtet werden, soll eine Höhergruppierung von der Entgeltgruppe S 11b in die Entgeltgruppe S 12 erfolgen. Zudem wurde bei einzelnen Sozialarbeiterinnen die Arbeitszeit erhöht.

Entgeltgruppe S 11b

Veränderung                    **- 4,30 Stellen**

- 4,30 Stellen

Es handelt sich hierbei wie oben bereits beschrieben um Stellen der Sozialarbeiterinnen mit Flüchtlingsbezug.

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. Um künftig den Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern weiterhin decken zu können, werden laufend praxisintegrierte Ausbildungen zur/zum Erzieher\*in angeboten.

Entgeltgruppe S 8b

Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe S 2

Keine Veränderung der Stellenzahl.

#### **4. Ermittlung der Personalkosten für 2025**

Für die Ermittlung der Personalkosten sind für das Haushaltsjahr 2025 folgende Steigerungen eingeplant worden:

Für die Gruppe der Beschäftigten:

ab 01.01.2025 3% und für die Folgejahre 2026 bis 2028 jeweils mit 3 % Steigerung geplant (angelehnt an die Planung des Kreises Warendorf).

Für die Gruppe der Beamt/innen:

ab 01/2025 Sockelbetrag von 200 € und ab 02/2025 5,5 % Steigerung, bei den Familienzuschlägen und Zulagen wurde ab 01/2025 mit 4,76 % geplant. In den Folgejahren 2026 bis 2028 wurde ebenfalls mit einer Steigerung von 3 % geplant.

# Abkürzungsverzeichnis

|                  |                                                                                                   |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A</b>         |                                                                                                   |  |
| AO               | Abgabenordnung                                                                                    |  |
| AöR              | Anstalt des öffentlichen Rechts                                                                   |  |
| AsylbLG          | Asylbewerberleistungsgesetz                                                                       |  |
| <b>B</b>         |                                                                                                   |  |
| BA               | Bauabschnitt                                                                                      |  |
| BAMF             | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge                                                           |  |
| BAP              | Bildschirmarbeitsplatz                                                                            |  |
| BauGB            | Baugesetzbuch                                                                                     |  |
| BauO NRW         | Bauordnung NRW                                                                                    |  |
| BBesG            | Bundesbesoldungsgesetz                                                                            |  |
| BBodschG         | Bundesbodenschutzgesetz                                                                           |  |
| BBodschV         | Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung                                                       |  |
| BGB              | Bürgerliches Gesetzbuch                                                                           |  |
| BHKG             | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz                         |  |
| BKGG             | Bundeskindergeldgesetz                                                                            |  |
| BNatSchG         | Bundesnaturschutzgesetz                                                                           |  |
| Bufdi            | Bundesfreiwilligendienst                                                                          |  |
| <b>D</b>         |                                                                                                   |  |
| DiViBib          | Digitale Virtuelle Bibliothek                                                                     |  |
| DRK              | Deutsches Rotes Kreuz                                                                             |  |
| DSD              | Duales System Deutschland GmbH                                                                    |  |
| DSchG NRW        | Denkmalschutzgesetz NRW                                                                           |  |
| DSG NRW          | Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen                                                             |  |
| <b>E</b>         |                                                                                                   |  |
| EAG Bau          | Europarechtsanpassungsgesetz Bau                                                                  |  |
| EFRE             | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung                                                      |  |
| ELAG             | Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW                                                               |  |
| EntschädigungsVO | Entschädigungsverordnung                                                                          |  |
| <b>F</b>         |                                                                                                   |  |
| FB               | Fachbereich/e                                                                                     |  |
| FlüAG            | Flüchtlingsaufnahmegesetz                                                                         |  |
| FNP              | Flächennutzungsplan                                                                               |  |
| FöRi-kom-Stra    | Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau                                                           |  |
| <b>G</b>         |                                                                                                   |  |
| GastG            | Gaststättengesetz                                                                                 |  |
| GewO             | Gewerbeordnung                                                                                    |  |
| GEZ              | Gebühreneinzugszentrale                                                                           |  |
| GfG              | Gemeindefinanzierungsgesetz                                                                       |  |
| GfW              | Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf                                          |  |
| GG               | Grundgesetz                                                                                       |  |
| GIS              | grafisches Informationssystem                                                                     |  |
| GO NRW           | Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen                                                               |  |
| GOS              | Geld oder Stelle                                                                                  |  |
| GPA              | Gemeindeprüfungsanstalt                                                                           |  |
| Grundsteuer A    | Steuer auf land- und forstwirtschaftl. Vermögen                                                   |  |
| Grundsteuer B    | Steuer auf Grundvermögen (nicht land- und forstwirtschaftliches Vermögen)                         |  |
| GUUV             | Gemeindeunfallversicherungsverband                                                                |  |
| GV.NRW.          | Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW                                                       |  |
| <b>I</b>         |                                                                                                   |  |
| ILV              | Interne Leistungsverrechnung                                                                      |  |
| Inv.             | Investition                                                                                       |  |
| IT.NRW           | Information und Technik NRW (Amtliche Statistiken sowie Landesdatenverarbeitungszentrale für NRW) |  |
| <b>K</b>         |                                                                                                   |  |
| KAG              | Kommunalabgabengesetz                                                                             |  |
| KiBiz            | Kinderbildungsgesetz                                                                              |  |
| KHG              | Krankenhausfinanzierungsgesetz                                                                    |  |
| KHGG             | Krankenhausgestaltungsgesetz                                                                      |  |
| KfW              | Kreditanstalt f. Wiederaufbau                                                                     |  |
| KJHG             | Kinder- und Jugendhilfegesetz                                                                     |  |
| KomHVO NRW       | Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen                                                   |  |
| KVV              | Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe                                                        |  |
| KW               | künftig wegfallend                                                                                |  |
| <b>L</b>         |                                                                                                   |  |
| LABfG            | Landesabfallgesetz                                                                                |  |
| LAG              | Gesetz über den Lastenausgleich                                                                   |  |
| LBG              | Landesbeamten-gesetz                                                                              |  |
| LHG NRW          | Landeshundegesetz NRW                                                                             |  |
| LPG              | Landesplanungsgesetz                                                                              |  |
| LPVG             | Landespersonalvertretungsgesetz                                                                   |  |
| LSB NW           | Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.                                                          |  |
| LWL              | Landschaftsverband Westfalen-Lippe                                                                |  |
| <b>M</b>         |                                                                                                   |  |
| MG NRW           | Meldegesetz NRW                                                                                   |  |
| MHKBG NRW        | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen         |  |
| MKFFI            | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration                                      |  |
| MSW              | Ministerium für Schule und Weiterbildung                                                          |  |
| <b>N</b>         |                                                                                                   |  |
| NKF              | Neues Kommunales Finanzmanagement                                                                 |  |
| NKF-CIG          | NKF-COVID-19-Isolierungsges.                                                                      |  |
| NKF-CUIG         | NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsges.                                                              |  |
| NKFWG            | NKF-Weiterentwicklungsgesetz                                                                      |  |

NRW.URBAN Kommunale  
Entwicklung GmbH

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| OBG  | Ordnungsbehördengesetz          |
| OGS  | Offene Ganztagsschule           |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| PB      | Produktbereich                         |
| PfG NW  | Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen |
| PG      | Produktgruppe                          |
| PP      | Produkte und Projekte                  |
| PsychKG | Psychisch-Kranken-Gesetz               |

RettG NRW                      Rettungsgesetz NRW  
RL FlÜ        Richtlinie zur Förderung von Wohnraum  
                                         für Flüchtlinge

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEP       | Schulentwicklungsplan                                                                    |
| SGB       | Sozialgesetzbuch                                                                         |
| SGV. NRW. | die systematische Sammlung aller<br>geltenden Gesetze und Verordnungen<br>des Landes NRW |
| StGB      | Strafgesetzbuch                                                                          |
| StGB NRW  | Städte- und Gemeindebund NW                                                              |
| StrWG NW  | Straßen- und Wegegesetz<br>des Landes NRW                                                |
| StVO      | Straßenverkehrsordnung                                                                   |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| TCMS | Tax-Compliance-Management-System |
| TP   | Teilplan/Teilpläne               |
| TVöD | Tarifvertrag öffentlicher Dienst |

UstG                                  Umsatzsteuergesetz  
UVP-Gesetz Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| VE    | Verpflichtungsermächtigung/en  |
| VHS   | Volkshochschule                |
| Vorj. | Vorjahr/en                     |
| VwVG  | Verwaltungsverfahrensgesetz NW |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| WHG  | Wasserhaushaltsgesetz                  |
| WoGG | Wohngeldgesetz                         |
| WVK  | Westfälisch Lippische Versorgungskasse |

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| Z.A. | zur Anstellung                                      |
| ZKW  | Kommunale Zusatzversorgungskasse<br>Westfalen-Lippe |
| ZPO  | Zivilprozessordnung                                 |