STADT TELGTE

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSSATZUNG

2020

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2020 ... 1

Allgemeine Informationen

Statistische Angaben ... 3
Gesamtpläne 2020 – Ergebnis- und Finanzplan ... 5
Vorbericht ... 11
Haushaltsquerschnitt ... 51
Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW ... 59

Teilpläne

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

- 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 65
- 11 Politische Gremien ... 69
- 12 Zentrale Dienste ... 71
- 13 Personalmanagement ... 75
- 14 Verwaltungsführung ... 79
- 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit ... 83
- 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen ... 89
- 22 Abfallwirtschaft ... 93
- 23 Straßenreinigung und Winterdienst ... 97

FB 3 „Ordnung und Soziales“

- 31 Ordnungsangelegenheiten ... 99
- 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ... 103
- 33 Friedhofswesen ... 109

FB 4 „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“

- 41 Schulträgeraufgaben ... 111
  - Produkt 411 Grundschulen ... 117
  - Produkt 414 Gymnasium ... 119
  - Produkt 417 Schulische Angelegenheiten ... 121
  - Produkt 418 Sekundarschule ... 123
- 42 Kultur und Wissenschaft ... 125
- 43 Sportförderung ... 129
- 44 Musikschule ... 133
- 45 Stadttouristik ... 137
- 46 Wirtschaftliche und soziale Hilfen ... 141
- 47 Kinder- und Jugendhilfe ... 145

Inhaltsverzeichnis

Seite

FB 6 „Planen, Bauen und Umwelt“

- 61 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation 149
- 62 Bauen und Wohnen 155
- 63 Baubetriebshof 159
- 64 Verkehrsflächen und -anlagen 163
- 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement 169
- 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz 179

Anlagen

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... A 2
2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ..... A 3
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... A 3
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ..... A 4
5. Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz zum 31.12.2018 ..... A 5
6. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen (Beteiligungen) ..... A 9
7. Budgetrichtlinien ..... A 19
8. Stellenplan ..... A 23

Abkürzungsverzeichnis ..... B 1

Haushaltssatzung der Stadt Telgte für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Telgte mit Beschluss vom 12. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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	43.001.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.903.900 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.220.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.099.280 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.720.580 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.808.190 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.926.210 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.872.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.672.610 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.028.600 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.902.900 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

2. **Gewerbesteuer** auf 428 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

Statistische Angaben

Flächengröße

Die Stadt Telgte hat eine Flächengröße von 90,84 qkm und eine Bevölkerungsdichte von 217 Personen je qkm.

Einwohnerzahlen (je zum 31.12.)

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

1818	4.437		
1905	6.692		
1933	8.736		
1939 (V)	9.698		
1946 (V)	12.756		
1950 (V)	13.729		
1965 (V)	15.414		
1970 (V)	15.391		- 0,1 % (5 Jahre)
1975 (F)	15.122 *1)		- 1,7 % (5 Jahre)
1980 (F)	16.254		+ 7,5 % (5 Jahre)
1985 (F)	16.664		+ 0,3 % (5 Jahre)
1990 (F)	17.358 *2)		+ 4,2 % (5 Jahre)
1995 (F)	18.472		+ 6,4 % (5 Jahre)
2000 (F)	18.992		+ 2,8 % (5 Jahre)
2001 (F)	19.370	+ 2,0 %	
2002 (F)	19.489	+ 0,6 %	
2003 (F)	19.432	- 0,3 %	
2004 (F)	19.444	+ 0,1 %	
2005 (F)	19.528	+ 0,4 %	+ 2,8 % (5 Jahre)
2006 (F)	19.522	- 0,0 %	
2007 (F)	19.345	- 0,9 %	
2008 (F)	19.190	- 0,8 %	
2009 (F)	19.204	+ 0,1 %	
2010 (F)	19.114	- 0,5 %	- 2,1 % (5 Jahre)
2011 (Z)	18.828 *3)	- 1,5 %	
2012 (F)	18.879	+ 0,3 %	
2013 (F)	18.996	+ 0,6 %	
2014 (F)	19.217	+ 1,2 %	
2015 (F)	19.557	+ 1,8 %	+ 2,3 % (5 Jahre)
2016 (F)	19.697	+ 0,7 %	
2017 (F)	19.716	+ 0,1 %	
30.06.2018 (F)	19.739	+ 0,1 %	

*1) Fortschreibung nach heutigem Gebietsstand (seit 1973)
*2) Lt. Volkszählung gab es 1987 16.555 Einwohner und 1988 16.834 Einwohner
*3) Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011

STADT TELGTE

Gesamtpläne

- Ergebnisplan 2020
- Finanzplan 2020

Gesamt-Plan 2020

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.253.784,54	28.341.600,00	**29.854.500,00**	30.843.800,00	31.752.200,00	32.969.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.453,26	4.591.890,00	**4.068.170,00**	3.887.290,00	3.690.520,00	3.775.030,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.926,55	263.600,00	**263.600,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.128,91	3.091.910,00	**3.244.860,00**	3.295.760,00	3.298.760,00	3.267.970,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.788,60	968.300,00	**997.900,00**	983.700,00	964.800,00	966.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.119,44	1.407.720,00	**2.326.830,00**	1.405.630,00	1.102.430,00	1.092.030,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338.446,33	964.150,00	**1.088.560,00**	1.137.110,00	1.136.280,00	1.162.440,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-10.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.782.647,63**	**39.629.170,00**	**41.844.420,00**	**41.563.290,00**	**41.954.990,00**	**43.243.470,00**
11	- Personalaufwendungen	7.364.311,25	7.953.600,00	**8.640.300,00**	8.804.600,00	8.967.300,00	9.201.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.262.656,35	1.071.800,00	**1.127.600,00**	971.000,00	1.030.200,00	1.033.000,00
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	6.701.986,56	7.250.400,00	**8.374.850,00**	7.617.440,00	7.301.940,00	7.327.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.802.749,54	3.777.930,00	**3.958.200,00**	4.009.030,00	4.063.630,00	4.052.380,00
15	- Transferaufwendungen	17.588.773,14	18.309.860,00	**19.863.000,00**	20.371.760,00	20.988.160,00	21.586.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.341,56	3.077.760,00	**3.285.930,00**	3.137.440,00	2.990.840,00	3.043.740,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.546.818,40**	**41.441.350,00**	**45.249.880,00**	**44.911.270,00**	**45.342.070,00**	**46.244.620,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10, 17)**	**5.235.829,23**	**-1.812.180,00**	**-3.405.460,00**	**-3.347.980,00**	**-3.387.080,00**	**-3.001.150,00**
19	+ Finanzerträge	1.050.362,48	1.044.880,00	**1.156.580,00**	1.101.780,00	1.108.080,00	1.095.080,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	591.143,56	654.120,00	**654.020,00**	644.420,00	660.120,00	657.420,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**459.218,92**	**390.760,00**	**502.560,00**	**457.360,00**	**447.960,00**	**437.660,00**
22	**= Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**5.695.048,15**	**-1.421.420,00**	**-2.902.900,00**	**-2.890.620,00**	**-2.939.120,00**	**-2.563.490,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerord. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**5.695.048,15**	**-1.421.420,00**	**-2.902.900,00**	**-2.890.620,00**	**-2.939.120,00**	**-2.563.490,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	284.796,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)**	**284.796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamt-Plan 2020

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.366.681,85	28.341.600,00	**29.854.500,00**	30.843.800,00	31.752.200,00	32.969.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445.277,12	3.076.160,00	**2.540.700,00**	2.350.320,00	2.143.120,00	2.155.620,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.631,27	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385.024,89	2.364.490,00	**2.532.090,00**	2.653.090,00	2.656.090,00	2.659.090,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.403,38	968.300,00	**997.900,00**	983.700,00	964.800,00	966.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.712.597,48	1.407.720,00	**2.299.330,00**	1.405.630,00	1.102.430,00	1.092.030,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.059.287,34	918.050,00	**926.950,00**	936.950,00	936.950,00	946.950,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.189.845,10	1.044.880,00	**1.059.080,00**	1.101.780,00	1.108.080,00	1.095.080,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.272.748,43**	**38.131.200,00**	**40.220.550,00**	**40.285.270,00**	**40.673.670,00**	**41.894.770,00**
10	- Personalauszahlungen	7.169.483,72	7.763.800,00	**8.390.100,00**	8.569.100,00	8.698.900,00	8.910.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.074.652,84	1.087.000,00	**1.094.000,00**	1.110.300,00	1.133.900,00	1.152.000,00
12	- Auszahlungen Sach- u. Dienstleistungen	7.079.434,70	7.911.870,00	**8.898.120,00**	7.900.940,00	7.580.640,00	7.606.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.094,74	656.120,00	**662.220,00**	645.120,00	660.720,00	658.220,00
14	- Transferauszahlungen	18.315.952,64	18.309.860,00	**19.863.000,00**	20.371.760,00	20.988.160,00	21.586.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.591.152,56	2.897.130,00	**3.191.840,00**	2.964.430,00	2.808.730,00	2.768.030,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.842.771,20**	**38.625.780,00**	**42.099.280,00**	**41.561.650,00**	**41.871.050,00**	**42.681.510,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9, 16)**	**6.429.977,23**	**-494.580,00**	**-1.878.730,00**	**-1.276.380,00**	**-1.197.380,00**	**-786.740,00**
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.507.561,01	3.592.900,00	**3.949.980,00**	4.537.400,00	3.135.500,00	2.220.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	463.221,82	809.700,00	**1.123.000,00**	1.138.200,00	4.924.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.271,06	1.559.400,00	**585.300,00**	697.800,00	4.078.900,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	73.187,87	126.400,00	**62.300,00**	65.400,00	68.600,00	72.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.170.241,76**	**6.088.400,00**	**5.720.580,00**	**6.438.800,00**	**12.207.200,00**	**2.292.100,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245.585,11	1.637.300,00	**5.793.600,00**	2.683.300,00	1.188.000,00	1.094.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244.347,20	8.955.600,00	**6.142.900,00**	8.792.300,00	8.719.100,00	526.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.555,91	1.546.280,00	**696.110,00**	678.600,00	597.600,00	397.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.212,76	175.850,00	**175.580,00**	175.580,00	143.200,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.263.700,98**	**12.315.030,00**	**12.808.190,00**	**12.329.780,00**	**10.647.900,00**	**2.018.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23, 30)**	**-2.093.459,22**	**-6.226.630,00**	**-7.087.610,00**	**-5.890.980,00**	**1.559.300,00**	**273.600,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 31)**	**4.336.518,01**	**-6.721.210,00**	**-8.966.340,00**	**-7.167.360,00**	**361.920,00**	**-513.140,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh.	584.566,26	5.811.630,00	**6.672.610,00**	5.890.980,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	253.600,00	**253.600,00**	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverh.	688.722,74	708.000,00	**1.872.600,00**	959.200,00	1.039.900,00	1.082.000,00
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**	**-104.156,48**	**5.357.230,00**	**5.053.610,00**	**4.931.780,00**	**-1.039.900,00**	**-1.082.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32, 37)**	**4.232.361,53**	**-1.363.980,00**	**-3.912.730,00**	**-2.235.580,00**	**-677.980,00**	**-1.595.140,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.150.434,44	6.258.741,21	**4.894.761,21**	982.031,21	-1.253.548,79	-1.931.528,79
40	**+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**-124.054,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Einzahlungen an fremden Finanzmitteln)	55.383.277,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	(Auszahlungen an fremden Finanzmitteln)	55.507.331,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**6.258.741,21**	**4.894.761,21**	**982.031,21**	**-1.253.548,79**	**-1.931.528,79**	**-3.526.668,79**

STADT TELGTE

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden durch

- das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019)
- die auf Grund Artikel 1 des 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetzes erfolgten Änderungen der Gemeindeordnung (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) sowie
- die auf Grund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung -KomHVO NRW-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO NRW-

gegenüber dem Vorjahr verändert.

Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden soweit wie möglich und relevant im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

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.

Übersichten, die im Vorbericht enthaltene Hinweise ergänzen und auch in der Vergangenheit bereits im Haushaltsplan enthalten waren, sind aus Gründen der besseren Darstellung weiterhin an gewohnter Stelle unter den „Anlagen“ berücksichtigt.

Hierbei handelt es sich um folgende Übersichten:

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
- Haushaltsquerschnitt (neu gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

Das NKF fordert zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung für Teilbereiche. Nach § 1 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 25 Teilpläne, in denen die 67 Produkte der Stadt Telgte enthalten sind. Die Teilpläne bilden die Beratungsgrundlage für den Rat der Stadt Telgte. Da die Produkte nach örtlichen Verantwortungsbereichen zu Teilplänen zusammengefasst worden sind, ist diesen Teilplänen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW eine Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW voranzustellen.

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.

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

3. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

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

Die bisherige Begrenzung des Bestandes der Ausgleichsrücklage auf einen Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals wurde mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgehoben. Damit werden Kommunen in die Lage versetzt, Jahresüberschüsse zukünftig stärker als bisher zum Haushaltsausgleich aus der Ausgleichsrücklage einsetzen zu dürfen.

4. Jahresabschluss 2018 und Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.695.048,15 € ab. Er wurde am 13.06.2019 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Haushaltssatzung wies zunächst einen Jahresverlust in Höhe von rd. 1,7 Mio. € aus, der durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (-3,24%) ausgeglichen werden sollte. Das Ergebnis hat sich damit gegenüber der Planung um 7.397.1480,15 € verbessert. Insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 7,7 Mio. € haben zu diesem positiven Ergebnis geführt.

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

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

Der Fehlbetrag im Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 2.095.808,30 € konnte nur durch eine anteilige Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.080.216,90 € ausgeglichen werden. Daher muss dieser Betrag aus dem Jahresüberschuss 2018 zunächst der allgemeinen Rücklage zugeführt und erst danach kann der Restbetrag des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 4.614.831,25 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2019 einen Bestand von rd. 7,2 Mio. € aus.

Auf Grund der hohen Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer hat sich der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 von 2.150.434,44 € auf 6.258.741,21 € (+4.108.306,77 €) erhöht.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum Bilanzstichtag 31.12.2018 nicht.

Auf Grund der hohen Liquidität in 2018 konnte auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 3.541.740,00 € verzichtet werden. Neue Kredite wurden lediglich im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 264.176,26 € und aus der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber (RL Flü) in Höhe von 320.390,00 € aufgenommen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde von der INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Osnabrück geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2019 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 2018 erfolgte in der Ratssitzung am 31.10.2019 und wurde mit Schreiben vom 11.11.2019 der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf angezeigt. Die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz zum 31.12.2018 sind als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen und am 25.01.2019 veröffentlicht. Der Ergebnisplan sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.421.420,00 € vor. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 844.319 € und durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 544.101 € (-1,01%) erreicht werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage muss durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Das Haushaltsjahr 2019 entwickelt sich im Ergebnis weitestgehend planmäßig. Im Bereich der Gewerbesteuer beläuft sich das vorläufige Rechnungsergebnis auf insgesamt rd. 14,6 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz von rd. 10,7 Mio. € sind somit rd. 3,9 Mio. € Mehrerträge zu verzeichnen. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass sich die Rechnungsergebnisse in den Fachbereichsbudgets bis zum Jahresende im Rahmen der Planansätze bewegen werden.

Auf Grund der hohen Liquidität in 2019 konnte bisher auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 5.811.630 € verzichtet werden. Auch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung war bisher nicht erforderlich.

Auch wenn die Verwaltung erwartet, dass das geplante Jahresergebnis 2019 in Höhe von -1,4 Mio. € auf Grund der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer deutlich besser ausfallen wird als geplant, liegt ein gesichertes Ergebnis des Jahresabschlusses und damit auch der Bestand der Ausgleichsrücklage erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rat der Stadt Telgte vor.

5. Ziele, Strategien

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Telgte unter dem Gesichtspunkt des Erhalts einer hohen Lebensqualität stellt für alle Beteiligten und somit auch für den Etat eine große Herausforderung dar.

Auf Grund des sehr dynamischen Wachstumsprozesses in der Region Münster – Münsterland hinsichtlich der Anzahl der Einwohner/-innen, der nach Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken, der Nachfrage nach Gewerbeflächen und des Zuwachses an Arbeitsplätzen hat der Rat der Stadt Telgte beschlossen, ein Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten. Das Konzept soll als Entwicklungsprozess unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger für eine zukunftsfähige Ausrichtung der Stadt Telgte und damit auch als Steuerungsinstrument für Politik und Verwaltung für die zukünftige Entwicklung der Stadt Telgte dienen.

In einem ersten Schritt sollen im Rahmen einer Bestands- und Situationsanalyse verschiedene vorhandene Planungsebenen und Planungsprozesse (Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung, Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Brandschutzbedarfsplanung etc.) zusammengeführt und in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten dargestellt werden.

Die gpaNRW hat im Rahmen ihrer überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Telgte im Jahr 2018 festgestellt, dass die Stadt Telgte nicht in der Lage ist, steigende Aufwendungen aus eigener Kraft kompensieren zu können. Die stark schwankenden Jahresergebnisse zeigen, wie sehr die Stadt Telgte von den konjunkturanfälligen Einnahmen wie z. B. der Gewerbesteuer abhängig ist.

Haushaltswirtschaftliche Risiken liegen aber nicht nur in den stark schwankenden Einnahmen. Die gpaNRW hat auch die Unterhaltung der Verkehrsflächen untersucht und festgestellt, dass die Stadt Telgte in den vergangenen Jahren nicht in der Lage war, durch Investitionen dem regelmäßigen Werteverzehr durch Abschreibungen ausreichend entgegenzuwirken. Daher gilt es neben der Bereitstellung der erforderlichen neuen Infrastruktur auch die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und den erforderlichen Bedarfen anzupassen.

Vor diesem Hintergrund wird die Gestaltungsaufgabe darin bestehen, die für die weitere Entwicklung der Stadt geplanten Investitionsvorhaben so zu priorisieren und auf der Zeitachse einzuordnen, dass es insgesamt mittel- bis langfristig zu keinem unangemessenen Anstieg der Verschuldung kommt. Darüber hinaus sollten die aktuell noch guten finanziellen Rahmenbedingungen genutzt werden, um das strukturelle Defizit der Stadt Telgte in Höhe von rd. 2 Mio. € nicht noch weiter auszuweiten.

6. Haushaltsplan 2020

	RE 2018	2019	2020	Abweichung zu 2019		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	33.253.784,54	28.341.600,00	29.854.500,00	1.512.900,00	5,34%	30.843.800,00	31.752.200,00	32.969.400,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.378.453,26	4.591.890,00	4.068.170,00	-523.720,00	-11,41%	3.887.290,00	3.690.520,00	3.775.030,00
+ Sonstige Transfererträge	6.926,55	263.600,00	263.600,00	0,00	0,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.128,91	3.091.910,00	3.244.860,00	152.950,00	4,95%	3.295.760,00	3.298.760,00	3.267.970,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.788,60	968.300,00	997.900,00	29.600,00	3,06%	983.700,00	964.800,00	966.600,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.119,44	1.407.720,00	2.326.830,00	919.110,00	65,29%	1.405.630,00	1.102.430,00	1.092.030,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338.446,33	964.150,00	1.088.560,00	124.410,00	12,90%	1.137.110,00	1.136.280,00	1.162.440,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**44.782.647,63**	**39.629.170,00**	**41.844.420,00**	**2.215.250,00**	**5,59%**	**41.563.290,00**	**41.954.990,00**	**43.243.470,00**
- Personalaufwendungen	7.364.311,25	7.953.600,00	8.640.300,00	686.700,00	8,63%	8.804.600,00	8.967.300,00	9.201.800,00
- Versorgungsaufwendungen	1.262.656,35	1.071.800,00	1.127.600,00	55.800,00	5,21%	971.000,00	1.030.200,00	1.033.000,00
- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	6.701.986,56	7.250.400,00	8.374.850,00	1.124.450,00	15,51%	7.617.440,00	7.301.940,00	7.327.040,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.802.749,54	3.777.930,00	3.958.200,00	180.270,00	4,77%	4.009.030,00	4.063.630,00	4.052.380,00
- Transferaufwendungen	17.588.773,14	18.309.860,00	19.863.000,00	1.553.140,00	8,48%	20.371.760,00	20.988.160,00	21.586.660,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826.341,56	3.077.760,00	3.285.930,00	208.170,00	6,76%	3.137.440,00	2.990.840,00	3.043.740,00
= Ordentliche Aufwendungen	**39.546.818,40**	**41.441.350,00**	**45.249.880,00**	**3.808.530,00**	**9,19%**	**44.911.270,00**	**45.342.070,00**	**46.244.620,00**
= Ordentliches Ergebnis	5.235.829,23	-1.812.180,00	-3.405.460,00	-1.593.280,00		-3.347.980,00	-3.387.080,00	-3.001.150,00
+ Finanzerträge	1.050.362,48	1.044.880,00	1.156.580,00	111.700,00		1.101.780,00	1.108.080,00	1.095.080,00
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	591.143,56	654.120,00	654.020,00	-100,00		644.420,00	660.120,00	657.420,00
= Finanzergebnis	459.218,92	390.760,00	502.560,00	111.800,00		457.360,00	447.960,00	437.660,00
= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	**5.695.048,15**	**-1.421.420,00**	**-2.902.900,00**	**-1.481.480,00**		**-2.890.620,00**	**-2.939.120,00**	**-2.563.490,00**
+ 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
= Außerord. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	**5.695.048,15**	**-1.421.420,00**	**-2.902.900,00**			**-2.890.620,00**	**-2.939.120,00**	**-2.563.490,00**

Der Gesamtergebnisplan 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **2.902.900 €** ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von rd. 2,9 Mio. € (2021, 2022) und rd. 2,6 Mio. € (2023) erwartet.

Die Ausgleichsrücklage weist auf Grund der positiven Jahresergebnisse in 2016, 2017 und 2018 zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von rd. 7.194.251 € aus. Nach Abzug des geplanten Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.421.420,00 € beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage für 2020 noch 5.772.831,00 €. Der Jahresfehlbetrag 2020 kann somit aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit konnte für 2020 der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW erreicht werden.

Nach der derzeitigen Planung wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 aufgezehrt sein, so dass die allgemeine Rücklage in 2022 in Höhe von rd. 2,9 Mio. € (-5,33%) und in 2023 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (-4,91%) in Anspruch genommen werden muss.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage 01.01.	**53.773.828**	**54.058.624**	**55.138.841**	**55.138.841**	**55.138.841**	**55.118.152**
Veränderung (Ergebnis Vorjahr)		1.080.217			-20.689	-2.939.120
Bestand (nach Buchung Ergebnis Vorjahr)	53.773.828	55.138.844	55.138.841	55.138.841	55.118.152	52.179.032
Verrechnungen gem. § 44 KomHVO	284.796					
Allgemeine Rücklage 31.12.	**54.058.624**	**55.138.841**	**55.138.841**	**55.138.841**	**55.118.152**	**52.179.032**
Ausgleichsrücklage 01.01.	**1.195.780**	**2.579.420**	**7.194.251**	**5.772.831**	**2.869.931**	**0**
Veränderung (Ergebnis Vorjahr)	1.383.640	4.614.831	-1.421.420	-2.902.900	-2.869.931	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	**2.579.420**	**7.194.251**	**5.772.831**	**2.869.931**	**0**	**0**
Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) lfd. Jahr	**5.695.048**	**-1.421.420**	**-2.902.900**	**-2.890.620**	**-2.939.120**	**-2.563.490**
Eigenkapital 31.12.	**62.333.092**	**60.911.672**	**58.008.772**	**55.118.152**	**52.179.032**	**49.615.542**

nicht gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	-2.939.120	-2.563.490
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,33%	-4,91%

Schwellenwert (5,0%) gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO		-2.756.942	-2.756.942	-2.756.942	-2.755.908	-2.608.952
Differenz bis zum Schwellenwert					183.212	-45.462

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, ist die Höhe der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage für den Haushaltsausgleich von großer Bedeutung. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5% betragen, anderenfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Unabhängig davon ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Da der Jahresfehlbetrag 2020 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht gegenüber dem Kreis Warendorf lediglich eine Anzeigepflicht der Haushaltssatzung 2020.

Das Eigenkapital der Stadt Telgte wird im Planungszeitraum von rd. 62,3 Mio. € auf rd. 49,6 Mio. € (das entspricht rd. 20% des Bestandes zum 31.12.2018) reduziert.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen für 2020 im Vergleich zu 2019 und zum Rechnungsergebnis 2018 werden später im Einzelnen erläutert.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Gesamt**
	EUR				
<u>Ergebnisplan</u> Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.902.900	-2.890.620	-2.939.120	-2.563.490	-11.296.130
Finanzplan					
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.730	-1.276.380	-1.197.380	-786.740	-5.139.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.087.610	-5.890.980	1.559.300	273.600	-11.145.690
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.053.610	4.931.780	-1.039.900	-1.082.000	7.863.490
Liquide Mittel	982.031	-1.253.549	-1.931.529	-3.526.669	-5.729.715

Die negativen Jahresergebnisse wirken sich auch negativ auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Der negative Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit reichen nicht aus, um den Bedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken. Dass die liquiden Mittel für 2020 noch einen positiven Bestand ausweisen, ist auf die Jahresüberschüsse und die guten liquiden Mittel der Vorjahre zurückzuführen.

7. Ergebnisplan 2020

7.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Grundsteuer A	158.121,52	157.400	**159.200**	161.000	162.800	164.400
Grundsteuer B	3.398.364,43	3.439.000	**3.450.000**	3.548.000	3.606.400	3.681.700
Gewerbesteuer	16.370.490,56	10.700.000	**11.800.000**	12.200.000	12.600.000	13.000.000
Einkommensteueranteile	10.573.504,08	11.096.700	**11.361.800**	11.793.500	12.430.300	13.101.500
Umsatzsteueranteile	1.463.453,49	1.627.500	**1.738.100**	1.753.000	1.534.000	1.566.200
Vergnügungssteuer	149.630,68	140.500	**140.500**	140.500	140.500	140.500
Hundesteuer	138.705,12	139.000	**139.000**	139.000	139.000	139.000
Kompensationsleistungen	1.001.514,66	1.041.500	**1.065.900**	1.108.800	1.139.200	1.176.100
	33.253.784,54	**28.341.600**	**29.854.500**	**30.843.800**	**31.752.200**	**32.969.400**

Die Hebesätze sollen für 2020 unverändert wie folgt festgesetzt werden:

	2020	2019	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	**245 v. H.**	**245 v. H.**	223 v. H.
Grundsteuer B	**470 v. H.**	**470 v. H.**	443 v. H.
Gewerbesteuer	**428 v. H.**	**428 v. H.**	418 v. H.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Grundsteuern für das Jahr 2020 wurden aufgrund der Veranlagungen im laufenden Jahr 2019 ermittelt und mit den Hebesätzen hochgerechnet. Auf Grund der Erschließung neuer Baugebiete in Telgte und Westbevern wird mit einer Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet. Die Risiken etwaiger Auswirkungen der beschlossenen Grundsteuerreform können noch nicht eingeschätzt werden und wurden daher bei der Planung der Ansätze noch nicht mit berücksichtigt.

Für 2020 wurde das Gewerbesteueraufkommen auf Grund der Veranlagungen für das laufende Jahr 2019 in Höhe von rd. 11,8 Mio. € veranschlagt. Das Gewerbesteueraufkommen wurde für das Finanzplanungsjahr 2021 mit 12,2 Mio. €, für das Jahr 2022 mit 12,6 Mio. € und für das Jahr 2023 mit 13,0 Mio. € fortgeschrieben. Da das Gewerbesteueraufkommen bei der Stadt Telgte in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und im Wesentlichen auf Nachveranlagungen von Gewerbesteuerzahlern für die Vorjahre zurückzuführen ist, wurden die Ansätze anhand der örtlichen Struktur der Gewerbesteuerzahler geschätzt und nicht die Veränderungsraten der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019 zugrunde gelegt.

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 2020 wird auf Grundlage des Steuerverbundes des Landes Nordrhein-Westfalen ein Gesamtaufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8.982 Mio. € erwartet. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl für die Stadt Telgte (0,0012210) ergibt sich ein Ansatz in Höhe von rd. 11.361.800 € (+ 265.100 €). Die Fortschreibung des Ansatzes erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Gesamtaufkommen in Höhe von rd. 3,764 Mrd. € gerechnet. Darin bereits berücksichtigt ist ein Betrag in Höhe von 1,364 Mrd. €, der den Gemeinden zusätzlich zur Finanzierung der Flüchtlingskosten über den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt werden soll. Der in den Orientierungsdaten dargestellte Aufkommensrückgang in 2020 kann damit kompensiert werden. Auch in 2021 soll zur Finanzierung der Flüchtlingskosten ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 1,275 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bereitgestellt werden.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl der Stadt Telgte (0,000828183) ergibt sich für 2020 ein Ansatz in Höhe von rd. 1.738.100 € (+ 110.600 €) und für 2021 ein Ansatz in Höhe von rd. 1.753.000 €. Die Fortschreibung des Ansatzes in 2022 und 2023 erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019.

Im Jahr 1996 erfolgte die Neuregelung des „Familienlastenausgleichs". Aus dem „Familienlastenausgleich" wurde der begrifflich neue „Familienleistungsausgleich". Unter dem „Familienleistungsausgleich" wird das System der Berücksichtigung von Kindern in der Einkommensteuer verstanden. Dadurch wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser Neuregelung sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 erhalten die Gemeinden Kompensationsleistungen (§ 20 und § 21 GFG). Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kompensationsleistungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Stadt Telgte erwartet bei einem Gesamtaufkommen für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 873 Mio. € eine Summe in Höhe von 1.065.900 €. Die Fortschreibung des Ansatzes von 2021 bis 2023 erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/Umlagen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Schlüsselzuweisungen	582.914,00	0	**0**	0	100.000	100.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	**0**	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.317.937,71	3.131.560	**2.572.500**	2.380.320	2.071.220	2.082.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.477.601,55	1.460.330	**1.495.670**	1.506.970	1.519.300	1.592.530
	4.378.453,26	**4.591.890**	**4.068.170**	**3.887.290**	**3.690.520**	**3.775.030**

Obwohl zwischenzeitlich der Gesetzentwurf zum GFG 2020 in den Landtag eingebracht wurde, konnten im Haushaltplanentwurf 2020 nur die Ergebnisse der „Arbeitskreisrechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände auf Basis der vom Kabinett am 09.07.2019 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum GFG 2020 berücksichtigt werden.

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

Für die Stadt Telgte wurde eine Ausgangsmesszahl in Höhe von 27.040.798,94 € (2019: 25.894.397,05 €) ermittelt. Da die Steuerkraftmesszahl der Stadt Telgte in Höhe von 30.539.788,84 € (2019: 27.254.127,91 €) höher ist als die Ausgangsmesszahl, erhält die Stadt Telgte - wie auch schon in 2019 - in 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Auf Grund des hohen Gewerbesteueraufkommens in 2019 und des steigenden Steueraufkommens in der Finanzplanung, das Grundlage für die Berechnung des Finanzausgleiches ist, geht die Verwaltung davon aus, dass die Stadt Telgte erst in 2022 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Gemäß § 16 Abs. 6 Gesetzentwurf zum GFG 2020 wird den Gemeinden im Jahr 2020 zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf Basis der Parameter Einwohner und Fläche zum Stichtag 31.12.2018. Auf eine Zweckbindung zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten soll verzichtet werden. Die „Arbeitskreisrechnung GFG" hat für die Stadt Telgte eine Zuweisung in Höhe von rd. 245.300 € ermittelt. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass diese Aufwands- und Unterhaltungspauschale den Gemeinden auch zukünftig zur Verfügung gestellt werden wird. Der Ansatz wurde daher für die Folgejahre zunächst unverändert fortgeschrieben.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

Zuweisung Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (s. u. Erl.)	1.089.200 €
Zuweisung Land, Offene Ganztagsschule an den Grundschulen	377.900 €
Zuweisung Land, „Schule Acht bis Eins“ an den Grundschulen	30.000 €
Zuweisung Land, Schulsozialarbeit	17.900 €
Zuweisung Land, Digitalpakt	100.000 €
Zuweisung Land, Werkstattverfahren Dümmert-Park (Förderung 80%)	48.000 €
Zuweisung Land, Umbau Bushaltestellen in barrierefreie Buskaps	90.000 €
Zuweisung Land, Sanierung der Straßen in der Altstadt im Rahmen des IHEK	55.000 €
Zuweisung Land, Schließung Bahnübergänge Warendorfer Straße und Bau eines gesicherten Bahnübergangs (Erl. s. u.)	126.480 €
Zuweisung Land, Verbesserung der Radwege-Infrastruktur entlang der 100-Schlösser-Route (Erl. s. u.)	28.700 €
Zuweisung Land, Sekundarschule „Geld oder Stelle“	55.000 €
Zuweisung Land, Gymnasium „Geld oder Stelle“	22.520 €
Zuweisung Land, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den Schulen	22.200 €
Zuweisung Land, Schulpauschale für Zinsen Erweiterungsbau, Schulzentrum	22.400 €
Zuweisung Land, „Komm-AN“- Mittel für die Integrationsarbeit	13.000 €
Zuweisung Land, Musikschule	6.500 €
Zuweisung Land, private denkmalpflegerische Maßnahmen (Förderung 60%)	6.000 €
Zuweisung Land, Energiekonzept	7.200 €
Zuweisung Kreis, Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“)	82.800 €
Zuweisung Kreis, Ausgleichszahlung für die Musikschule	45.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Alltagsmenschen	65.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Neujahrsempfang	3.000 €
Zuweisung SG Telgte lt. Vertrag, 10% der Sponsorengelder, mindestens 2.000 €	2.000 €

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

Für 2020 wird mit Zuweisungen des Landes gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten in Höhe von rd. 1.089 T€ für rd. 105 Flüchtlinge, die noch im laufenden Asylverfahren sind, gerechnet. Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine personenscharfe Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro Monat. Auch die Erhöhung der Kostenpauschale um 4% ab 2018 von 10.000 € auf insgesamt 10.392 € pro Person pro Jahr wurde bei der Planung berücksichtigt.

Die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke (sog. „Migrationspauschale“) soll ab dem Jahr 2020 die bisherige Integrationspauschale ersetzen. Gleichzeitig hat der Bund beschlossen, das Volumen deutlich von 2 Mrd. € in 2019 in 2020 auf 700 Mio. € und 500 Mio. € in 2021 abzusenken. Da diese Mittel nach dem sog. Königsteiner Schlüssel verteilt werden, würden in 2020 auf das Land NRW nur noch ca. 140 Mio. € (430 Mio. € in 2019) und in 2021 nur noch rd. 100 Mio. € entfallen. Laut Schnellbrief Nr. 312/2019 des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde die entsprechende Ausgabeposition im Landeshaushalt in Form einer Zuweisung der Pauschale an die Gemeinden und Gemeindeverbände jedoch auf null gesetzt. Dies bedeutet, dass von einer Weitergabe der Pauschale in 2020 nicht ausgegangen werden kann.

Die Landesregierung NRW hat inzwischen die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen“ erlassen. Gefördert werden u.a. der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN, Anzeige- und

Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte. Anders als bei dem Programm „Gute Schule 2020“ müssen Förderanträge bei der jeweils örtlich zuständigen Bezirksregierung gestellt werden. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben werden in Höhe von 90% gefördert. Der Stadt Telgte wurde ein sog. Schulträgerbudget in Höhe von rd. 596.200 € zugeteilt für das bis zum 31.12.2020 Anträge eingereicht werden können. Die Umsetzung der Maßnahmen kann bis zum Jahr 2024 erfolgen. Da für jeden Förderantrag ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept von der Schule und dem Schulträger erstellt werden muss, wurden die Mittel zunächst pauschal in Höhe von 100.000 € pro Jahr ab 2020 veranschlagt.

Die Stadt Telgte hat in 2018 beim Land NRW einen Förderung aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für die Qualitätsverbesserung der Radwege-Infrastruktur entlang der 100-Schlösser-Route beantragt. Die Förderung beträgt 80% der förderfähigen Kosten (insgesamt rd. 66.700 €).

Folgende Maßnahmen sollen aus diesen Mitteln in dem Zeitraum 2019 bis 2021 umgesetzt werden.

	Bereich, Zustand	Geplante Maßnahme	Fläche qm	Kosten	Förderung	Eigen-anteil	Ergebnis-plan	Investition
1	Waldweg nördlich von Haus Langen (Privat-eigentum) in Richtung Westbevern-Dorf	Sandauffüllung in den Vertiefungen, Verlegung einer Dränage an die Gräfte	1.050	8.800 €	7.000 €	1.800 €	2019	
2	Weg ab Sickerhook parallel zu Ringemanns Hals bis Kreuzung Sickerhook Hs-Nr. 32	Wassergebundene Decke	2.340	18.900 €	15.100 €	3.800 €	2020	
3	Ab Kreuzung Sickerhook Hs-Nr. 32 parallel am Josefsee entlang bis zur Kreuzung in Richtung Sportanlage, wassergebundene Decke mit leichten Unebenheiten	Weg neu abstreuen und Unebenheiten ausgleichen	2.100	17.000 €	13.600 €	3.400 €	2020	
4	Nathmannsheide Hs-Nr 24-32, Wassergebundene Decke mit Schlaglöchern	Verlängerung der Schwarzdecke bis zur Kreuzung Josefsee	600	38.700 €	31.000 €	7.700 €		2021
		Summen:		**83.400 €**	**66.700 €**	**16.700 €**		

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

	Bereich	Kosten insgesamt	Anteil Stadt Telgte	Förderung	Eigen-anteil	Ergebnis-Plan	Investition
1	Schließung Bahnübergänge Hofstelle Rüter, Blanke und Dufhues	72.000 €	24.000 €	16.800 €	7.200 €	2020	
2	Schließung Bahnübergang Hofstelle Wallfahrt/ Campingplatz und Bau eines gesicherten Bahnüberganges mit Schrankenanlage mit Andreas-Kreuz	470.400 €	156.700 €	109.680 €	47.020 €	2020	
3	Neubau von Ersatzwirtschaftswegen für die Anbindung der Hofstellen an den gesicherten Bahnübergang	861.000 €	286.700 €	200.700 €	86.000 €		2020 Planung 2021 Bau
	Summe:		**467.400 €**	**327.180 €**	**140.220 €**		

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich planerisch für das Jahr 2020 auf 1.495.670 €. 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.

Die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 ist darauf zurückzuführen, das im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen, die bisher unter dieser Position gebucht und veranschlagt wurden, in die „Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten“ umgegliedert wurden.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	6.926,55	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Schuldendiensthilfen vom Land „Gute Schule 2020“	0,00	253.600	**253.600**	0	0	0
	6.926,55	**263.600**	**263.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Unter der Position „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz“ werden seit 2017 u. a. die Erstattungen aus überzahlten Asylhilfeleistungen und Erstattungen des Kreisjugendamtes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie der Familienkasse oder des Jobcenters gebucht. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

Programm „Gute Schule 2020“

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW stellt das Land NRW den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch ergebniswirksame Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Die Stadt Telgte erhält aus diesen Mitteln einen Betrag in Höhe von insgesamt 1.014.560 €, der in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich in Höhe von rd. 253.600 € abgerufen werden kann. Die Mittel können jedoch nur einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen werden.
Die Verwendung der Mittel in den Jahren 2017 und 2018 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Telgte am 19.10.2017 beschlossen. Die Maßnahmen (Anbau von Verwaltungs- und Sanitärräumen an der Brüder-Grimm-Schule und die Nachrüstung der IT-Struktur des Maria-Sybilla-Merian-Gymnasiums mit interaktiven Displays) wurden in 2018 abgeschlossen.

Für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen soll in den Jahren 2019 und 2020 neben dem Breitbandausbau auch die Verkabelung, der WLAN-Ausbau etc. geprüft und ein Konzept erarbeitet werden. Da die Mittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur überwiegend ergebniswirksam verwendet werden sollen, wurden die Mittel in Höhe von 253.600 € im Teilergebnisplan 41 Schulische Angelegenheiten veranschlagt. Das Digitalisierungskonzept für die Telgter Schulen für die Verwendung der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde vom Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 04.04.2019 beschlossen.

Die ergebniswirksamen Maßnahmen werden durch entsprechende, bei der NRW.Bank abzurufende, Liquiditätskredite finanziert. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Verwaltungsgebühren	187.277,27	169.390	**177.490**	177.490	177.490	177.490
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.202.375,79	2.195.100	**2.354.600**	2.475.600	2.478.600	2.481.600
Veränderung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsrechte	1.804,43	0	**0**	0	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen	667.914,56	689.220	**642.670**	642.670	642.670	608.880
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Gebührenhaushalten	-19.243,14	38.200	**70.100**	0	0	0
	3.040.128,91	**3.091.910**	**3.244.860**	**3.295.760**	**3.298.760**	**3.267.970**

Verwaltungsgebühren wurden für entgeltpflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Melde- und Passwesen (138.000 €), Brandschauen (1.500 €), Friedhofsverwaltung (2.100 €), Gewerbewesen (9.600 €), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (4.000 €), Bauverwaltung (2.500 €) und Standesamt (18.000 €) veranschlagt.

Benutzungsgebühren fallen im Wesentlichen in den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.430.800 €), Straßenreinigung (142.700 €), Friedhof (191.900 €), im Bereich der Musikschule (300.400 €), der Offenen Ganztagsschulen an den Grundschulen (216.00 €), der Stadttouristik (18.000 €), der Bücherei (18.000 €) und im Bereich der Feuerwehr (9.000 €) an.

Für 2020 neu veranschlagt wurden die Elternbeiträge der Förder- und Betreuungsmaßnahme „Schule Acht bis Eins“ an den Grundschulen in Höhe von rd. 27.600 € für den Zeitraum August bis Dezember 2020, wobei für den Monat August kein Beitrag erhoben werden soll. Wie bereits in den Sitzungen der Haupt-und Wirtschaftsförderungsausschusses am 19.03.2019 und dem Rat der Stadt Telgte am 04.04.2019 berichtet wurde, ist die Finanzierung der Betreuungsmaßnahme „Schule Acht bis Eins“ aus Beiträgen und Zuweisungen des Landes für die Träger der Betreuungsmaßnahme nicht auskömmlich. Um auch weiterhin eine angemessene Betreuung der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, ist es erforderlich den Betreuungsschlüssel auf 1,5 Betreuer/Betreuerinnen pro Gruppe anzuheben. Die Finanzierung dieser höheren Betreuungskosten sollte nach Auffassung der Verwaltung anteilig durch eine moderate Anhebung und Einkommensstaffelung der Elternbeiträge erfolgen. Da eine Beschlussfassung über die Erhebung der Elternbeiträge bisher noch nicht erfolgt ist, wurde für die Berechnung des Ansatzes in 2020 die derzeitige Pauschale von 30 € pro Monat zu Grunde gelegt. Für die Folgejahre wird vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat mit Einnahmen in Höhe von rd. 75.900 € gerechnet.

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 den Nachkalkulationen der Gebührenbedarfsberechnungen für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhof.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Mieten und Pachten	827.560,62	822.550	**852.850**	838.850	818.750	819.750
Erträge aus dem Verkauf	31.994,11	17.350	**17.450**	17.450	17.450	17.450
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	204.233,87	128.400	**127.600**	127.400	128.600	129.400
	1.063.788,60	**968.300**	**997.900**	**983.700**	**964.800**	**966.600**

Den überwiegenden Anteil der Mieteinnahmen macht inzwischen die Erstattung der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbegehrende durch das Jobcenter des Kreises Warendorf aus. Da bisher deutlich mehr Asylbegehrende anerkannt wurden als in den Vorjahren, wird für 2020 mit Erstattungen in Höhe von rd. 590.000 € (+20.000 €) gerechnet.

Für die Vermietung der städtischen Wohnungen erhält die Stadt Telgte Mieten in Höhe von 82.900 €. Die Bürgerhaus Telgte GmbH zahlt für das Bürgerhaus eine Pacht in Höhe von rd. 15.300 €. Der Kreis Warendorf erstattet für die Anmietung der Räume des Jobcenters rd. 16.500 € und für den Polizeibezirksdienst fällt eine Miete in Höhe von rd. 5.900 € an. Auf Grund des Umbaus der Klassenräume an der Grundschule Westbevern-Vadrup für die Nutzung als Kindertagesstätte wird mit Mieteinnahmen in Höhe von rd. 66.400 € (+ 16.800 €) gerechnet. Für das Herrichten und die Bereitstellung einer Übergangseinrichtung für eine Kindertagesstätte auf dem Grundstück der Kirchengemeinde an der ehemaligen Johanneskirche erhält die Stadt Telgte Mieteinnahmen in Höhe von rd. 36.000 €. Der Mietvertrag mit der Kirchengemeinde St. Marien endet voraussichtlich im Juli 2021.

Darüber hinaus wurden noch die Pachten und Erbbauzinsen für bebaute und unbebaute Grundstücke in Höhe von rd. 32.550 € veranschlagt. Einnahmen aus der Vermietung einer Obdachlosenwohnung wurden in Höhe von rd. 9.000 € berücksichtigt.

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

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich u. a. auf die Elternbeiträge für die Kindergartenverpflegung (44.000 €) und auf die Entgelte für Kulturveranstaltungen (66.000 €).

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Kostenerstattungen, Kostenumlagen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Erstattungen von/vom…						
- Bund	10.856,41	4.500	**7.500**	4.500	4.500	4.500
- Land	548.317,70	372.300	**1.213.700**	361.700	61.700	49.700
- Gemeinden, Gemeindeverbände	790.503,61	689.000	**780.800**	754.200	754.200	759.200
- Zweckverbänden und dgl.	1.580,00	1.580	**1.580**	1.580	1.580	1.580
- gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
- verbundenen Unternehmen	242.968,17	246.690	**233.650**	230.550	227.350	223.950
- sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.651,09	8.150	**8.500**	8.500	8.500	8.500
- privaten Unternehmen	47.831,32	79.500	**75.600**	39.100	39.100	39.100
- übrigen Bereichen	60.411,14	6.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
	1.711.119,44	**1.407.720**	**2.326.830**	**1.405.630**	**1.102.430**	**1.092.030**

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

Die Erstattungen vom Bund umfassen die Erstattung der Mineralölsteuer für den Betrieb der Blockheizkraftwerke am Schulzentrum und am Takko-Stadion in Höhe von rd. 4.500 € sowie die Erstattung anteiliger Personalkosten für einen Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in Höhe von rd. 3.000 €.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) regelt das Verfahren der Ermittlung und Abrechnung der Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit. Die Stadt Telgte kann aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2018 nach dem ELAG laut der Modellrechnung vom 23.09.2019 mit einer Erstattung in Höhe von rd. 1.164.000 € (+ 854.400 €) rechnen. Aus der Abrechnung für das Ausgleichsjahr 2019 erwartet die Verwaltung eine Erstattung in Höhe von rd. 300.000 €. Ab dem Jahr 2022 entfällt diese Erstattung, da die Abrechnung der Einheitslasten im Jahr 2019 beendet wird.

Für die Lehrerfortbildung wurden Erstattungen in Höhe von rd. 10.300 € veranschlagt. Für die integrative Betreuung von Kindern im städtischen Kindergarten wurden Erstattungen in Höhe von rd. 25.000 € eingeplant. Für die den Kommunen entstehenden Mehraufwendungen aus der schülerfahrkostenrechtlichen Gleichbehandlung der Schüler/-innen in Klasse 10 der Gymnasien mit Schüler/-innen an den anderen Sekundarstufen I – Schulformen erstattet das Land der Stadt Telgte rd. 14.400 €.

Die Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden umfassen im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Kindertagesstätte. Mit Einführung des KiBiz in 2008 wurde u. a. die Finanzierung der Kindertagesstätten auf sogenannte Kindpauschalen umgestellt. Für das Jahr 2020 werden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von rd. 677.500 € (+ 42.500 €) erwartet. Zum 01.08.2020 werden die Kindpauschalen erhöht. Für die Folgejahre werden Betriebskostenzuschüssen in Höhe von rd. 700.000 € erwartet.

Der Kreis Warendorf erstattet für die Mitarbeiter des Jobcenters, die im Rathaus Telgte tätig sind, die Sachkosten in Höhe einer Pauschale von rd. 200 € monatlich pro Mitarbeiter. Für 2020 beläuft sich diese Erstattung auf rd. 16.800 €.

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. 31.800 €.

Für die Durchführung der Landrats- und der Kreistagswahl in 2020 erstattet der Kreis Warendorf Aufwendungen in Höhe von rd. 10.000 €.

Für die Beschäftigung eines Mitarbeiters im Rahmen des Teilhabechancengesetzes für Langzeitarbeitslose, erhält die Stadt Telgte einen Lohnkostenzuschuss in Höhe von rd. 39.100 €. Dieses Gesetz bietet Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit, bis zu fünf Jahre eine versicherungspflichtige Tätigkeit aufzunehmen. Der Arbeitgeber erhält die ersten zwei Jahre einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt inkl. pauschalierter Sozialversicherung in Höhe von 100%. Der Zuschuss beträgt im dritten Jahr 90%, im vierten Jahr 80% und im fünften Jahr 70%. Die Stadt Telgte hat bereits im April 2019 einen Mitarbeiter eingestellt, der u.a. bei der Pflege der Grünanlagen, bei der Pflege der Außenanlagen an den städtischen Gebäuden eingesetzt wird. Die Stadt Telgte beabsichtigt, den Mitarbeiter für mindestens für zwei Jahre zu beschäftigen.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und sonstigen öffentlichen Unternehmen sind insbesondere die Erstattungen der städtischen Beteiligungen für Leistungen der städtischen Mitarbeiter zu nennen. Jeder Auftrag, der durch den Baubetriebshof ausgeführt wird, wird stunden- und kostenmäßig erfasst und die Leistungen anhand von Stundenzetteln abgerechnet. Die Ansätze wurden anhand der in 2019 tatsächlich geleisteten Stunden veranschlagt.

Darüber hinaus wurde hier auch die Erstattung der Zinsen für ein Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 57.500 €, das die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 in ihre Bilanz übernommen hat, eingeplant. Der Ansatz wird entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan des Darlehens veranschlagt.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurde ein Betrag in Höhe von rd. 38.600 € für die Abfallberatung und die Reinigung der Containerstandorte veranschlagt, die die Stadt Telgte

u. a. von „Der Grüne Punkt-DSD-GmbH“ erhält. Ferner wurden Mittel in Höhe von rd. 4.000 € u. a. als Erstattung für Stromkosten, die für die Nutzung des Schlauchturmes an der alten Feuerwache anfallen, berücksichtigt. Für 2020 ist die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens für die Nachnutzung der alten Feuerwache an der Ritterstraße sowie der angrenzenden Grundstücke der Vereinigten Volksbank Münster eG geplant. Die Verwaltung geht von einer Kostenbeteiligung der Vereinigten Volksbank Münster eG in Höhe von rd. 32.500 € aus. Die Mittel wurden für 2020 neu veranschlagt, da die Maßnahme sich in 2019 verzögert hat.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen umfassen im Wesentlichen die Erstattungen von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses (2.500 €) sowie die Erstattung der Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende (1.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Konzessionsabgaben	811.856,27	800.000	**810.000**	820.000	820.000	830.000
Erstattung von Steuern	5.383,31	0	**0**	0	0	0
Bußgelder	48.377,00	49.100	**48.000**	48.000	48.000	48.000
Säumniszuschläge	78.395,93	67.200	**67.200**	67.200	67.200	67.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	115.467,65	46.100	**133.960**	133.960	133.130	105.090
Nicht zahlungswirksame Erträge	179.484,62	0	**27.650**	66.200	66.200	110.400
Andere sonst. ordentl. Erträge	99.481,55	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
	1.338.446,33	**964.150**	**1.088.560**	**1.137.110**	**1.136.280**	**1.162.440**

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG wurde auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre veranschlagt und fortgeschrieben. Es wurde die höchstmögliche Konzessionsabgabe berücksichtigt. Die Entwicklung bei der Konzessionsabgabe ist von den Verbräuchen abhängig.

Säumniszuschläge werden seitens der Stadtkasse Telgte festgesetzt. Hier wurden Einnahmen in Höhe von rd. 32.000 € veranschlagt. Die Verzinsung im Rahmen von Gewerbesteuerfestsetzungen in Höhe von rd. 35.200 € wird ebenfalls unter dieser Position berücksichtigt.

Analog zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden auch Schenkungen und unentgeltliche Übertragungen, die die Stadt Telgte in der Vergangenheit erhalten hat, über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Dieser Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, weil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 in diese Position umgegliedert wurden. Darüber hinaus wurde hier auch die ergebniswirksame Auflösung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für den Anbau an der Brüder-Grimm-Schule und die Beschaffung der interaktiven Tafeln am Gymnasium berücksichtigt.

Die Position „Nicht zahlungswirksame Erträge“ umfasst die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (2018 rd. 155.500 €) sowie die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (2018 rd. 24.000 €). Die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist nicht planbar.

Darüber hinaus wurde hier ab 2020 die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendungen des Landes nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) für den Bau der Tangentenstraße K50n von der Alverskirchener Straße bis zur Warendorfer Straße (rd. 14.800 €) sowie für den Neubau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße anteilig für 2020 (rd. 12.850 €) eingeplant. Die Zuwendungen werden ebenfalls über die Nutzungsdauer der Kreisstraße ertragswirksam aufgelöst.

Unter den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ wurden in 2018 die Erstattungen aus Beschädigungen an städtischen Gebäuden, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung etc. verbucht.

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Bestandsveränderungen Vorräte	-10.000,00	0	**0**	0	0	0
	-10.000,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hierbei handelt es sich um Jahresabschlussbuchungen des Jahres 2018, die hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden.

7.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Tariflich Beschäftigte						
- Dienstbezüge	5.173.134,35	5.562.000	**5.983.700**	6.143.000	6.257.100	6.426.100
- Sozialversicherungsbeiträge (einschl. Unfallvers.-Beiträge)	1.091.070,10	1.161.500	**1.222.500**	1.246.300	1.270.100	1.294.000
- Versorgungskassenbeiträge	399.218,73	440.000	**491.300**	501.000	510.700	520.400
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.393,19	9.200	**12.000**	12.000	12.000	12.000
=> Tariflich Beschäftigte	**6.671.816,37**	**7.172.700**	**7.709.500**	**7.902.300**	**8.049.900**	**8.252.500**
Aktive Beamte						
- Dienstbezüge	444.575,67	477.000	**557.800**	565.700	577.000	585.600
- Beihilfen	27.419,07	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
- Pensionsrückstellungen	166.826,44	144.200	**194.000**	174.000	201.100	218.000
- Beihilferückstellungen	77.448,00	45.600	**56.200**	61.500	67.300	73.700
=> Aktive Beamte	**716.269,18**	**738.800**	**880.000**	**873.200**	**917.400**	**949.300**
Sonstige Beschäftigte	36.672,32	42.100	**50.800**	29.100	0	0
Urlaubs- und Überstundenrückst.	-60.446,62	0	**0**	0	0	0
Altersteilzeit - Aktive	0,00	0	**0**	0	0	0
	7.364.311,25	**7.953.600**	**8.640.300**	**8.804.600**	**8.967.300**	**9.201.800**

Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Versorgungskassenbeiträge	872.315,25	923.000	**928.800**	941.800	960.600	975.000
Beihilfen Pensionäre	207.626,10	164.000	**165.200**	168.500	173.300	177.000
Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-) Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.179,00	-74.300	**-27.000**	-196.200	-156.200	-167.400
Zuführung (+) / Inanspruchnahme (-) Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	176.536,00	59.100	**60.600**	56.900	52.500	48.400
	1.262.656,35	**1.071.800**	**1.127.600**	**971.000**	**1.030.200**	**1.033.000**

Die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) leistet die Pensions- und Beihilfezahlungen an die ehemaligen Beamten. Die Stadt Telgte erstattet der kvw 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 kvw 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 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2023 in EUR
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588.809,73	961.800	**1.198.200**	1.109.200	1.120.300	1.131.500
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	628.325,68	288.900	**417.400**	586.500	241.500	241.500
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	205.100,00	0	**0**	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen	132.109,26	306.100	**362.500**	175.800	176.100	176.400
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.456.064,18	1.546.680	**1.642.080**	1.630.080	1.646.780	1.661.380
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	539.252,39	604.800	**645.850**	575.350	575.350	575.350
Unterhaltung von Fahrzeugen (einschl. Steuern u. Versicherung)	163.491,06	156.300	**155.300**	157.300	159.300	159.300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.754,86	467.350	**651.170**	290.640	280.640	290.640
Lernmittel	115.902,59	93.950	**94.230**	95.050	95.050	95.050
Sach- und Dienstleistungen	2.720.176,81	2.824.520	**3.208.120**	2.997.520	3.006.920	2.995.920
	6.701.986,56	**7.250.400**	**8.374.850**	**7.617.440**	**7.301.940**	**7.327.040**

Die Instandhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 1.198.200 € können aus den Erläuterungen zum Teilplan 65 „Grundstücks- und Gebäudemanagment“ entnommen werden.

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen wurden in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 150.000 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden neu veranschlagt. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 200.000 € pro Jahr eingeplant.

Im Rahmen der Verbesserung der Radwege-Infrastruktur entlang der 100-Schlösser-Route soll in 2020 der Weg ab Sickerhook parallel zu Ringemanns Hals bis Kreuzung Sickerhook Hs-Nr. 32 und der Weg ab Kreuzung Sickerhook Hs-Nr. 32 parallel am Josefsee entlang bis zur Kreuzung in Richtung Sportanlage auf einer Fläche von rd. 4.400 qm saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rd. 35.900 €. Es wird auf die Erläuterungen unter dem Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

Mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes in 2016 hat der Gesetzgeber die Verpflichtung der Aufgabenträger und Anbieter dahingehend erweitert, dass die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen verstärkt berücksichtigt werden sollen. Ziel ist es, bis zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu erreichen. Auf Grund dieser gesetzlichen Verpflichtung plant die Stadt Telgte in 2020 sechs sog. Buskaps im Bereich der Bushaltestellen (Rathaus, Bürgerhaus, Einener Straße sowie in Westbevern) für eine barrierefreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs umzubauen. Die Kosten hierfür wurden auf rd. 100.000 € geschätzt. Diese Maßnahmen können aus Mitteln des Landes NRW bis zu 90% anteilig refinanziert werden.

Für die Durchführung eines Werkstattverfahrens und die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Dümmert Parks wurden insgesamt Mittel in Höhe von 395.000 € (2020 = 60.000 €, 2021 = 335.000 €) veranschlagt. Hierbei sollen insbesondere die Wege im Dümmert Park neu gestaltet, die Grünstrukturen ergänzt und Ruhezonen geplant werden.

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. 36.000 € sowie die Erstattung für die Telefonzentrale in Höhe von rd. 6.000 €. Ferner handelt es sich um Erstattungen an die Bürgerhaus Telgte GmbH (12.500 €), 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. 16.600 € veranschlagt.

Ebenso wurde hier die anteilige Erstattung der Geschäftsführungskosten der Stadt Münster, die den Ansprechpartnerkreis der Stadtregion Münster betreut, in Höhe von rd. 11.200 € eingeplant.

Für die Durchführung der kooperativen Baulandentwicklung im Baugebiet Telgte Süd fallen bei der NRW.Urban KE Personalkosten für allgemeine Verwaltungstätigkeiten an, die die Stadt Telgte zu erstatten hat. Da der Businessplan in 2019 noch nicht abschließend erstellt und beschlossen werden konnte, wurde der Ansatz für die Erstattung auf rd. 80.000 € geschätzt. Für die Folgejahre geht die Verwaltung davon aus, dass sich diese Kosten auf rd. 65.700 € pro Jahr reduzieren werden.

Unter dieser Position wurde weiterhin die Kostenbeteiligung der Stadt Telgte für der Schließung von öffentlichen Bahnübergängen (Rüter, Blanke, Dufhues) und die Herstellung eines gesicherten Bahnübergangs mit Schrankenanlage und Andreas-Kreuz (Wallfahrt/Campingplatz) in Höhe von rd. 180.700 € veranschlagt. Es wird auf die Erläuterungen unter Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst die Aufwendungen für regelmäßig durchzuführende Wartungen und Reparaturen an den städtischen Gebäuden sowie Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigungen, Gebäudeversicherung, Grundsteuern für die unbebauten Grundstücke, Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage. Hier wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen verwiesen.

Unter der Position Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden u. a. die Unterhaltung des Friedhofsgeländes (41.500 €), die Unterhaltung der Gemeindestraßen (100.000 €), die Unterhaltung der Wirtschaftswege (100.000 €), die Unterhaltung der Brücken und Tunnel (8.000 €), die Wartung und Reparatur der Straßenbeleuchtungsanlage (90.000 €), die Unterhaltung der Grünanlagen (151.800 €), die Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze (27.000 €), die Unterhaltung des Parkdecks am Rathaus (5.000 €) sowie die Unterhaltung der Sportanlagen und der Außenanlagen der städtischen Gebäude (56.150 €) veranschlagt.

Die Stadt Telgte unterhält auf ihrem Stadtgebiet rd. 250 Durchlässe. Die Prüfung der Durchlässe und Bauwerke hat ergeben, dass zahlreiche Durchlässe nicht mehr verkehrssicher sind. Insbesondere die Geländer und Schutzplanken müssen erneuert werden. Um der Verkehrssicherungspflicht nachkommen zu können, werden in 2020 weitere Mittel in Höhe von rd. 55.000 € benötigt.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. der Steuern und Versicherungen sind im Wesentlichen die Fahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes, der Feuerwehr, die Fahrzeuge für die Unterhaltung der Wohnungen im Bereich Asyl sowie die beiden Dienstwagen der Verwaltung gemeint. Für die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden Mittel in Höhe von insgesamt rd. 63.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge des Baubetriebshofes wurde ein Ansatz in Höhe von rd. 83.000 € 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. 13.000 € und im Bereich der Feuerwehr Mittel in Höhe von rd. 28.000 € für die Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände veranschlagt. Für die Unterhaltung der EDV-Anlage im Rathaus wurden Mittel in Höhe von rd. 143.000 € eingeplant. Der Ansatz musste im Vergleich zum Vorjahr um rd. 108.000 € erhöht werden, da ca. 54 Rechner auf neue Office-Lizenzen und Windows-Lizenzen umgestellt werden müssen.

Für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen, Leitern und fest eingebauten Maschinen in allen städtischen Gebäuden werden rd. 15.000 € und für die Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte in den Turnhallen rd. 10.000 € jährlich benötigt.

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ stehen für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Infrastruktur in 2020 noch Mittel in Höhe von 253.600 € zur Verfügung. Diese Mittel sollen für die strukturierte Verkabelung und den Ausbau der WLAN-Infrastruktur bis in die Unterrichtsräume verwendet werden.

Wie unter dem Punkt „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bereits erläutert wurde, stehen der Stadt Telgte darüber hinaus aus der Förderrichtlinie RL DigitalPakt NRW weitere Mittel zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen zur Verfügung. Da aus zeitlichen Gründen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch kein Förderantrag gestellt werden konnte, wurden die Mittel in 2020 pauschal in Höhe von 100.000 € neu veranschlagt. Der Eigenanteil von 10% kann auch aus den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert werden. In den Folgejahren wurde der Ansatz in Höhe von 110.000 € fortgeschrieben.

Da für die Umsetzung des Medienkonzeptes an den Schulen in 2020 vom Bund und vom Land NRW Mittel in Höhe von insgesamt rd. 353.600 € bereitgestellt werden, wurden die Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Telgte für die Umsetzung des Medienkonzeptes an den Schulen in Höhe von rd. 100.000 € in 2019 auf rd. 60.000 € in 2020 reduziert.

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

Unter den Sach- und Dienstleistungen werden auch die Aufwendungen im Rahmen der Schulbudgets veranschlagt. Bei den Pauschalen pro Schüler und pro Klasse wurde der volle Satz von 100% berücksichtigt. Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilplan 41 „Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen im Bereich der Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft (1.279.600 €), Straßenreinigung und Winterdienst (106.300 €), Friedhofswesen (112.000 €), die Schülerbeförderung (563.800 €), im Bereich Tourismus für die angebotenen Pauschalangebote (15.000 €), für die Durchführung von Kulturveranstaltungen (48.000 €), für Aufwendungen im Rahmen der Integration (33.440 €), Durchführung der Ausstellung „Alltagsmenschen“ (69.000 €), im Bereich des Bürgerbüros für die Beschaffung der Ausweise (88.000 €), für die Unterhaltung von Feuerlöschteichen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in den Außenbereichen (10.000 €) sowie Aufwendungen für die Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien (66.700 €). Weiterhin wurden hier die Kosten für die Niederschlagswassergebühren der städtischen Straßen an die Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von rd. 345.000 € veranschlagt.

In 2019 erfolgte die europaweite Ausschreibung für die Sammlung und den Transport von Abfällen sowie eine Preisanpassung im Bereich der Deponieentgelte. Daher mussten die Ansätze im Bereich der Abfallwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um rd. 174.200 € auf insgesamt 1.279.600 € erhöht werden.

Ebenso sollen in 2020 die Stadtverkehre und die Schülerbeförderung in Telgte neu ausgeschrieben werden. Da das Baugebiet Telgte Süd-Ost in die Ausschreibung mit einbezogen werden soll und unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen wurde der Ansatz für die Schülerbeförderung auf rd. 563.800 € geschätzt. Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich auf rd. 536.200 € (Ansatz 2019 = 520.000 €).

Für die Planung und Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen e-Government-Regelungen und Digitalisierungsmaßnahmen wurde für 2020 ein Pauschalansatz in Höhe von rd. 60.000 € in den Haushalt eingestellt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um rd. 25.000 € erhöht. Für die Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Einführung einer neuen Software für das Rechnungswesen wurden einmalig für 2020 Mittel in Höhe von rd. 15.000 € bereitgestellt.

Im Jahr 2020 begehen die Städtepartnerschaften mit Stupino, Polanica und Tomball ihr 25jähriges und 20jähriges Jubiläum. Für den Empfang der Delegationen, die Unterbringung etc. wurden Mittel in Höhe von rd. 25.000 € vorgesehen.

Hier 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. 78.120 € eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.802.749,54	3.777.930	**3.958.200**	4.009.030	4.063.630	4.052.380

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

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

Gebäude	ca. 1.448.800 €
Gemeindestraßen	ca. 1.018.800 €
Wirtschaftswege	ca. 420.500 €
Straßenbeleuchtung	ca. 187.900 €
Fahrzeuge/Maschinen	ca. 357.100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände	ca. 251.500 €
Grünflächen, Spiel- und Bolzplätze	ca. 116.200 €
Brücken	ca. 43.100 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen (Durchlässe, Buswartehäuser u.a.)	ca. 59.700 €
Software, Lizenzen	ca. 54.600 €

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

Erträge aus der Auflösung	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
von Sonderposten für Zuwendungen	1.477.601,55	1.460.330	1.495.670	1.506.970	1.519.300	1.592.530
von Sonderposten aus Beiträgen	667.914,56	689.220	642.670	642.670	642.670	608.880
von sonstigen Sonderposten	115.467,65	46.100	133.960	133.960	133.130	105.090
Erträge insgesamt	**2.260.983,76**	**2.195.650**	**2.272.300**	**2.283.600**	**2.295.100**	**2.306.500**
Abschreibungen insgesamt	**3.802.749,54**	**3.777.930**	**3.958.200**	**4.009.030**	**4.063.630**	**4.052.380**
= aus dem Haushalt zu finanzieren	**1.541.765,78**	**1.582.280**	**1.685.900**	**1.725.430**	**1.768.530**	**1.745.880**

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	101.745,00	160.600	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse an priv. Unternehmen	533.968,43	566.300	**757.140**	820.400	855.100	855.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	731.352,38	703.560	**901.560**	833.060	851.560	869.060
Sonstige soziale Leistungen	736.427,17	1.291.000	**1.255.500**	1.255.500	1.255.500	1.255.500
Gewerbesteuerumlage	2.631.587,03	1.600.000	**965.000**	997.700	1.030.400	1.063.100
Kreisumlage	12.372.093,78	13.518.100	**15.239.400**	15.805.400	16.326.900	16.865.800
Umlage an die VHS	71.619,95	75.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	120.000,00	120.000	**150.000**	140.000	140.000	140.000
Sonstige Transferaufwendungen	289.979,40	275.300	**376.400**	301.700	310.700	320.100
	17.588.773,14	**18.309.860**	**19.863.000**	**20.371.760**	**20.988.160**	**21.586.660**

Die Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband Telgte in Höhe von 150.000 € sowie die Umlage an die VHS in Höhe von 68.000 € ergeben sich aus den Haushaltsplänen der Verbände. Da der Wasser- und Bodenverband Telgte als Körperschaft des öffentlichen Rechts verpflichtet ist, die Unterhaltungsarbeiten an den Verbandsgewässern auszuschreiben und dafür zunächst

ein Leistungsverzeichnis der Verbandsgewässer erstellt werden muss, wurde die Zuweisung der Stadt Telgte von bisher 120.000 € auf 150.000 € erhöht.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch kein Entwurf des Wirtschaftsplanes der Bürgerhaus Telgte GmbH vorlag, wurde der Zuschuss für das Jahr 2020 geschätzt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die Zuschüsse an private Unternehmen umfassen im Wesentlichen die Kosten für den Nachtbus (rd. 23.000 €) und für die Durchführung der offenen Ganztagsschule (rd. 699.540 €). Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Ansatz um rd. 155.840 € erhöht. Dies ist zum einen auf den Anstieg der Schülerzahlen, die an der offenen Ganztagsschule teilnehmen, als auch auf die Erhöhung der Zuweisungen des Landes pro Schüler, die an die Träger der Offenen Ganztagsschule weitergeleitet werden, zurückzuführen.

Neu veranschlagt wurde für 2020 der Zuschuss an die Träger der Förder- und Betreuungsmaßnahme „Schule Acht bis Eins“ an den Grundschulen in Höhe von rd. 74.900 €.
Da wie bereits zuvor erläutert wurde, die Finanzierung der Betreuungsmaßnahme „Schule Acht bis Eins“ bei den Trägern der Betreuungsmaßnahmen nicht mehr auskömmlich ist, soll ab August 2020 zur Finanzierung der Betreuungsmehrkosten eine einkommensabhängige Beitragsstaffelung eingeführt werden. Die Beiträge müssen dann durch die Stadt Telgte erhoben werden. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Stadt Telgte neben der Beitragserhebung auch die Personal- und Sachkosten direkt mit den Trägern der Betreuungsmaßnahme abrechnen muss. Der Ansatz wurde anhand der bisherigen Kosten der Träger der Betreuungsmaßnahmen geschätzt. Für 2021 wurden Mittel in Höhe von rd. 134.000 € und für 2022 und 2023 jährlich rd. 138.000 € veranschlagt.

Der Anteil der Stadt Telgte zur Finanzierung der Betreuungsmaßnahme „Schule Acht bis Eins“ stellt sich wie folgt dar:

„Schule Acht bis Eins“	**2019 in EUR**	**2020 in EUR**	**2021 in EUR**	**2022 in EUR**	**2023 in EUR**
+ Zuweisungen vom Land (7.500 € pro Schule)	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000	+30.000
+ Elternbeiträge	+0,00	+27.600	+75.900	+75.900	+75.900
- Weiterleitung an die Träger der Betreuungsmaßnahme (Anteil 01-07/2020)	-30.000	-15.000	0	0	0
- Personal- und Sachkosten der Träger der Betreuungsmaßnahmen	0	-74.930	-134.000	-138.000	-138.000
= Finanzierung aus dem Haushalt der Stadt Telgte	**0**	**-32.330**	**-28.100**	**-32.100**	**-32.100**

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen im Wesentlichen

- Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger 520.000 €
- Zuschuss an den Kinder- und Jugendwerk e.V. für die Jugendarbeit 187.000 €
- Zuschuss an den Reit- und Fahrverein „Gustav Rau“ Westbevern e. V. 45.000 €
- Zuschuss (einmalig) an den Kindergartenträger AWO für die Kita an der Robert-Schumann-Straße 40.000 €
- Zuschuss an den SV Ems Westbevern e. V. für
  - die Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle, vertraglich geregelt 12.800 €
  - die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadrup 18.000 €
- Zuschüsse an versch. Organisationen für die Betreuung der Asylbegehrenden 10.000 €
- Zuschüsse für private denkmalpflegerische Maßnahmen 10.000 €
- Zuschüsse an die Sportvereine 8.000 €
- Zuschuss an den Stadtjugendring 7.000 €
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr 6.500 €
- Zuschüsse u. a. den Kulturfreundeskreis, Pfarrbücherei Westbevern, Heimatverein etc. 6.000 €
- Zuschuss an den Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e. V. 5.500 €
- Zuschuss an den Telgter Teiler für die Mietkosten des Ladenlokals 4.800 €
- Zuschüsse für die Randzeitenbetreuung an der Offenen Ganztagsschule 3.000 €
- Zuschuss an den Münsterland e. V. für die Vermarktung der Friedensroute 3.100 €

• Zuschuss an die Fördervereine der Städtepartnerschaften	6.000 €
• Zuschüsse an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Bänke	2.000 €
• Zuschuss an die JugendMacht AG	2.000 €
• Zuschüsse an die Musikvereine	1.500 €

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

Obwohl in den Vorjahren viele Asylbegehrende anerkannt wurden, konnten die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 1.255.500 € (-35.500 €) nur geringfügig reduziert werden.

Der Ansatz umfasst folgende Leistungen:	**2018** EUR	**2019** EUR	**2020** EUR
• Geldleistungen (Regelsatz/Monat)	737.000	865.000	818.000
• Sachleistungen (Ausstattung Wohnungen u. ä.)	70.000	100.000	125.000
• Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc.	270.000	315.000	306.000
• Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten, Bildung und Teilhabe etc.	12.000 €	11.000 €	6.500

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird vom Gewerbesteueraufkommen bestimmt. Die an das Land abzuführende Umlage errechnet sich für 2020 nach folgendem Schlüssel:

$$Gewerbesteuerumlage = \frac{Gewerbesteueraufkommen\ x\ 35\ v.H.}{Hebesatz\ 428\ v.H.}$$

Ab dem Jahr 2020 entfällt der Landesvervielfältiger in Höhe von 29 v.H., der im Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage bis 2019 noch mit berücksichtigt werden muss. Der Gesamtvervielfältiger der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage kann gegenüber dem Vorjahr von 64 v. H. auf 35 v. H. verringert werden.

Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von rd. 11,8 Mio. € ist in 2020 mit Steuerbeteiligungen in Höhe von rd. 965.000 € zu rechnen.

	2019 T€	**2020** T€	**2021** T€	**2022** T€	**2023** T€
Gewerbesteuer	10.700	11.800	12.200	12.600	13.000
abzügl. Gewerbesteuerumlage	-1.600	-965	-998	-1.030	-1.063
= verbleiben im Haushalt der Stadt Telgte	**9.100**	**10.835**	**11.202**	**11.570**	**11.937**

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 01.07.2018 - 30.06.2019, 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 Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW
- die Schlüsselzuweisungen der Stadt

Folgende Kreisumlagesätze des Kreises Warendorf sind vorgesehen:

Kreisumlagesätze	Hebesatz 2016	Hebesatz 2017	Hebesatz 2018	Hebesatz 2019	Hebesatz 2020	Differenz 2019 -> 20
Allgemeine Umlage	38,9 %	38,8 %	35,4 %	33,2 %	32,6 %	**-0,6 %**
Jugendamtsumlage	17,7 %	17,5 %	16,4 %	16,4 %	17,3 %	**+0,9 %**
	56,6 %	56,3 %	51,8 %	49,6 %	49,9 %	**+0,3 %**

Die von der Stadt Telgte im Jahr 2020 an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage beträgt 15.239.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz der Kreisumlage um rd. 1.721.300 €. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde der Ansatz mit 13.805 T€, 16.327 T€ und 16.865 T€ unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – insbesondere der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Telgte – fortgeschrieben.

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wird ab 2019 nur noch 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. Da das Land NRW die Investitionsfördermittel für die Krankenhäuser von 250 Mio. € in 2019 auf 266 Mio. € in 2020 erhöht hat, beläuft sich der Ansatz für 2020 auf insgesamt rd. 292.900 € (+17.600 €). Die Ansätze für die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung einer Steigerung von rd. 3% geschätzt.

Darüber hinaus wurde hier auch der Eigenanteil der Stadt Telgte (30%) am Grunderwerb der Tangentenstraße K50n mit Kreisverkehrsplatz zwischen der Wolbecker Straße und der Alverskirchener Straße durch den Kreis Warendorf in Höhe von 83.500 € ausgewiesen. Hier wird auf die Erläuterungen unter dem Punkt „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,90	130	**130**	130	130	130
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	62.374,32	111.920	**119.170**	114.110	102.510	102.510
Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	37.174,56	41.600	**38.400**	38.400	38.200	38.200
Personalnebenaufwendungen	20.508,55	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
Ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Freiwillige Feuerwehr)	167.835,46	175.380	**177.420**	228.420	178.920	178.920
Mieten und Pachten	1.243.893,78	1.344.200	**1.353.400**	1.320.500	1.300.000	1.295.500
Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.930,92	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
Geschäftsaufwendungen	631.060,41	823.820	**902.570**	732.220	692.620	673.020
Versicherungsbeiträge (allgemein)	234.374,97	247.400	**258.750**	258.750	258.750	258.750
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.654,20	55.180	**49.600**	49.600	49.600	34.600
Steueraufwendungen	82.312,16	22.400	**21.900**	21.600	20.100	18.500
Wertveränderungen bei Sachanlagen (AV) und Umlaufvermögen	100.199,76	0	**0**	0	0	0
Vermögensgegenstände 60-800 € netto (eigenständig nutzbar)	121.464,41	146.580	**187.200**	117.400	84.600	84.600
Wertkorrekturen zu Forderungen	43.076,45	0	**0**	0	0	0
Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	**0**	0	0	0
Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352,71	34.150	**102.390**	181.310	190.410	284.010
	2.826.341,56	**3.077.760**	**3.285.930**	**3.137.440**	**2.990.840**	**3.043.740**

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

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

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Bereich der Feuerwehr sollen Mittel in Höhe von insgesamt rd. 30.000 € bereitgestellt werden. Die Mittel sollen neben der laufenden Ersatzbeschaffung der Dienst- und Schutzkleidung für die Beschaffung neuer Schutzkleidung für die Technische Hilfeleistung verwendet werden. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten umfassen neben den Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürger und Bürgerinnen sowie den Fraktionszuwendungen (rd. 143.500 €) auch die Verdienstausfallersätze und Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr (rd. 28.000 €). Für die Beschaffung mobiler Endgeräte wurde ein pauschaler Zuschuss pro Gerät in Höhe von 500 € (insgesamt rd. 25.500 €) für die Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger in 2021 eingeplant.

Für die Unterbringung von Asylbegehrenden hat die Stadt Telgte bisher ca. rd. 90 Wohnungen angemietet. Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. €. Da auch das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 in Höhe von rd. 1,0 Mio. € unter dem geplanten Ansatz von rd. 1,2 Mio. € liegt, wurde der Ansatz für 2020 unverändert mit rd. 1,2 Mio. € veranschlagt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Für das Errichten einer Übergangseinrichtung für eine Kindertagesstätte auf dem Grundstück der Kirchengemeinde an der ehemaligen Johanneskirche zahlt die Stadt Telgte für 2020 Mieten in Höhe von rd. 42.900 € und für 2021 in Höhe von rd. 25.000 €. Der Mietvertrag endet voraussichtlich im Juli 2021.

Für die Nutzung des Bürgerhauses für Kulturveranstaltungen, die Nutzung durch Vereine, Verbände etc. wurden Mieten in Höhe von rd. 40.300 € veranschlagt. Die Aufwendungen für das Anmieten des Großkopierers in der Druckerei sowie der Kopierer im Rathaus und in den Außenstellen belaufen sich auf rd. 34.800 €.

Unter den Geschäftsaufwendungen wurden die Kosten für die Durchführung der Kommunalwahl in 2020 (20.000 €), Kosten für die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz und die Erstellung und Einführung eines steuerlichen Risikomanagements (20.000 €), die Ausschreibung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser (20.000 €), Kosten für die Fortführung der Schulentwicklungsplanung (15.000 €), die Geschäftsführungs- und Vermessungskosten für das bereits abgeschlossene Umlegungsverfahren Telgte Süd-Ost, 4. Bauabschnitt (9.000 €) sowie das Umlegungsverfahren Kiebitzpohl Süd (15.000 €) eingeplant. Aufwendungen für die Durchführung von noch nicht abgeschlossenen Umlegungsverfahren (z. B. Lütke Esch II, Kiebitzpohl Nord, Telgte Süd) wurden als Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken veranschlagt.

Für die Durchführung von Bauleitplanverfahren wurden für 2020 Mittel in Höhe von rd. 250.000 € eingeplant. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das Rechnungsergebnis 2018 belief sich auf rd. 200.900 €.

Für Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wurden im Haushaltplan 2020 Mittel in Höhe von rd. 37.000 € berücksichtigt. Gegenüber dem Ansatz 2019 wurden die Mittel um rd. 34.500 € erhöht. Diese Mittel sollen u.a. für Kompensationsmaßnahmen durch den CO2-Ausstoß, Honorare für die Beratung bei Spezialfällen, für die Erarbeitung einer Strategie zum Thema „Klimaneutralität“ verwendet werden. Für 2021 wurde der Ansatz in Höhe von rd. 33.400 €, für 2022 in Höhe von rd. 33.800 € und für 2023 in Höhe von rd. 34.200 € fortgeschrieben.

Die Versicherungsbeiträge umfassen im Wesentlichen die Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung (94.000 €), zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende (5.000 €), zur Feuerwehrunfallversicherung (20.500 €) sowie zur Schülerunfallversicherung (132.000 €).

Zu den Mitgliedsbeiträgen gehören u.a. der Beitrag an die Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken (KAI-Gruppe) (15.000 €), an den Städte- und Gemeindebund NRW (12.000 €), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (1.100 €), den Kreisfeuerwehrverband (1.500 €), die Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf (TAG) (3.500 €), Netzwerk Innenstadt (2.000 €), die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (2.500 €), die Arbeitsgemeinschaft historische Stadt-und Ortskerne (2.000 €) und an das Kultursekretariat Gütersloh (3.300 €).

Unter der Position Steueraufwendungen wird ab 2019 neben der abzuführenden Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Betriebe gewerblicher Art (BgA) in Höhe von rd. 5.500 € auch die Kapitalertragsteuer für die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von rd. 16.400 € ausgewiesen.

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde die Wertgrenze für bewegliche und selbständig nutzbare Vermögensgegenstände (sog. Geringwertige Vermögensgegenstände GWG) von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer erhöht. Da die Verordnung erst zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, durfte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 noch keine Veranschlagung der Ansätze unter Berücksichtigung der neuen Wertgrenze erfolgen.

Ab dem Jahr 2020 kann die höhere Wertgrenze bei der Planung der Ansätze zu Grunde gelegt werden. Der Übersichtlichkeit wegen wurden das Rechnungsergebnis 2018 und der Planansatz 2019, die noch die geringwertigen Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer abbilden, mit der höheren Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer zusammengefasst. Die Erhöhung des Ansatzes in 2020 ist auf die geänderte Wertgrenze zurückzuführen. Im Gegenzug kann aber auf Grund der höheren Wertgrenze auf die Inventarisierung und die Inventur zahlreicher geringwertiger Vermögensgegenstände verzichtet werden.

Darüber hinaus werden die Ansätze für diese Vermögensgegenstände jetzt nur noch im Ergebnisplan in der Berichtszeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ und nicht wie bisher noch zusätzlich im Finanzplan in der Berichtszeile 26 „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ ausgewiesen.

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

Jahr	**Empfänger**	**Zweck**	**Zuschuss-betrag**	**Laufzeit**	**Ansatz /Jahr**
			EUR	Jahre	EUR
	Mutter- und Kind-Hilfe e. V.	Zuschuss zu den Baukosten der Kindertagesstätten „Wiesenhaus“ und Sternenzelt“	272.868,03	20	13.650
2011	RELiGIO GmbH	Neugestaltung des Museums	330.000,00	30	11.000
2014	SV Ems Westbevern	Sanierung Sportheim Westbevern-Vadrup	120.000,00	20	6.000
2015	SV Ems Westbevern	Sanierung des Daches des Sportheims Westbevern-Vadrup	68.000,00	20	3.400
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	1.916.199,39	45	42.600
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	75.815,56	30	2.500
2020	Deutsche Bahn AG	Gesicherter Bahnübergang an der Warendorfer Straße/K50n	2.324.000	25	23.240

7.3 Finanzergebnis (Zeile 21 Ergebnisplan)

	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0
Zinserträge und Dividenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	30,83	30	**30**	30	30	30
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
- Abwasserbetrieb TEO AöR	1.022.058,89	929.200	**944.700**	997.400	1.013.700	1.010.700
- Sparkasse Münsterland-Ost	26.022,76	113.400	**209.600**	102.100	92.100	82.100
Sonstige Finanzerträge (Provision Ausfallbürgschaft)	2.250,00	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
Finanzerträge	**1.050.362,48**	**1.044.880**	**1.156.580**	**1.101.780**	**1.108.080**	**1.095.080**
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	580.854,33	614.100	**614.000**	604.400	620.100	617.400
Sonstige Finanzaufwendungen	10.289,23	40.020	**40.020**	40.020	40.020	40.020
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	**591.143,56**	**654.120**	**654.020**	**644.420**	**660.120**	**657.420**
Finanzergebnis	**459.218,92**	**390.760**	**502.560**	**457.360**	**447.960**	**437.660**

Gewinnanteile der Abwasserbetrieb TEO AöR

Zwischen der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Stadt Telgte wurde in 2016 eine Vereinbarung geschlossen, wonach jährlich ein Betrag in Höhe von rd. 818.690 € von der Abwasserbetrieb TEO AöR an die Stadt Telgte ausgeschüttet wird. Hierbei handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals, welches die Stadt Telgte dem Abwasserbetrieb zur Verfügung gestellt hat. Die Abwasserbetrieb TEO AöR beabsichtigt, die Verzinsung des Eigenkapitals für 2020 von bisher 6,2% auf 5,7% (-77.990 €) auf insgesamt 740.700 € herabzusetzen. Eine entsprechende Vereinbarung muss noch vom Rat der Stadt Telgte beschlossen werden.

Auch für das Jahr 2020 wird vorgeschlagen, die Gewinne der Abwasserbetrieb TEO AöR, Sparte Telgte, aus dem Jahresabschluss 2019 zur Haushaltskonsolidierung an den städtischen Haushalt auszuschütten. Für die Abführung des Jahresüberschusses ist aber noch ein separater Ratsbeschluss erforderlich, der erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgen kann. Der Gewinn des Abwasserbetriebes beläuft sich laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 in der Sparte Telgte auf rd. 204.000 €. Aus dem Jahresabschluss 2018 wurde eine Gewinnausschüttung in Höhe von 196.138,53 € an die Stadt Telgte ausgezahlt.

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. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Veranschlagung der Gewinnausschüttung analog zu der Gewinnausschüttung der Abwasserbetrieb TEO AöR unter der Position „Finanzerträge“. Die Mittel sollen in 2020 wie folgt verwendet werden:

Bestand 01.01.2019	**178.796,64 €**
+ Gewinnausschüttung 2019	137.308,70 €
./. Verwendung 2019 insgesamt	155.010,00 €
vor. Bestand 31.12.2019:	**161.095,34 €**

Einnahme 2020	rd. 90.100 €

Verwendung 2020 für:

• Zuschuss an den Kindergartenträger AWO für die Kita an der Robert-Schumann-Straße	40.000 €
• Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadrup	18.000 €
• Zuschuss an den Reit- und Fahrverein „Gustav Rau“ Westbevern e. V.	45.000 €
• Aufwandsentschädigungen für Feuerwehr-Führungskräfte	19.500 €
• Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Unterhaltung der Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadrup	12.800 €
• Zuschuss an versch. Organisationen für die Betreuung von Asylbegehrenden	10.000 €
• Zuschuss an den Stadtsportverband	8.000 €
• Zuschuss an den Stadtjugendring Telgte	7.000 €
• Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse)	6.500 €
• Zuschüsse an die Fördervereine der Städtepartnerschaften	6.000 €
• Zuschuss an den Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf	5.500 €
• Zuschuss an den Telgter Teiler für die Mietkosten	4.800 €
• Zuschuss Kulturfreundeskreis	2.000 €
• Zuschuss an den Heimatverein Telgte von 1900 e. V.	2.900 €
• Zuschüsse für die Unterhaltung der Bänke in Telgte und Westbevern	2.500 €
• Aufwendungen für die JugendMacht AG	2.000 €
• Zuschüsse an Musikvereine	1.500 €
• Inanspruchnahme von städtischen Angeboten durch Inhaber der Ehrenamtskarte	500 €
• Zuschuss an Malteser und Aids-Hilfe Ahlen	650 €
• Zuschuss an das Hundeasyl Freckenhorst	600 €
• Zuschuss an die Kirchengemeinden für die Seniorenarbeit	560 €
• Zuschuss Fair-Trade-Stadt	500 €
• Zuschuss Lebenshilfe e. V.	500 €
• Zuschuss NATURnah e. V.	500 €
insgesamt:	**197.810 €**
Verfügbare Mittel für 2020 insgesamt:	**53.385,34 €**

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 sowie die Zinsen für die geplante Kreditermächtigung in Höhe von rd. 6,7 Mio. €.

Trotz neuer Kreditaufnahmen in 2020 und 2021 bleiben die Zinsaufwendungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fast unverändert. Dies ist im Wesentlichen auf die geplante Sondertilgung von zwei Darlehen in 2020 in Höhe von rd. 993.200 € und das niedrige Zinsniveau für Kreditneuaufnahmen zurückzuführen.

Die Zinslastquote, die die Belastungen aus Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abbildet, beträgt für 2020 rd. 1,46% (Ergebnis 2018 = 1,5%, Plan 2019 = 1,58%).

Da das derzeitig niedrige Zinsniveau nicht dauerhaft so bleiben wird, ist auch mit Blick auf den geplanten Anstieg der Verschuldung langfristig wieder mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen.

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten den Aufwand für Rücklastschriften (1.600 €), Verwaltungskostenbeiträge für die Aufnahme von Förderdarlehen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) (3.420 €) und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 Abgabenordnung (35.000 €).

Insgesamt ergibt sich ein positives Finanzergebnis, das im Wesentlichen auf die Abführung der Eigenkapitalverzinsung und die Ausschüttung des Jahresabschlusses der Abwasserbetrieb TEO AöR an die Stadt Telgte zurückzuführen ist.

7.4 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	284.796,43	0	**0**	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	0	0	0
Verrechnungssaldo	**284.796,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von vier Erbbaurechtsgrundstücken und der Veräußerung von nicht mehr benötigten Fahrzeugen der Feuerwehr.

8. Finanzplan 2020

8.1 Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507.561,01	3.592.900	**3.949.980**	4.537.400	3.135.500	2.220.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	463.221,82	809.700	**1.123.000**	1.138.200	4.924.200	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	126.271,06	1.559.400	**585.300**	697.800	4.078.900	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	73.187,87	126.400	**62.300**	65.400	68.600	72.000
	3.170.241,76	**6.088.400**	**5.720.580**	**6.438.800**	**12.207.200**	**2.292.100**

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	01.01.2018	Zugang	Umbuchung	Verwendung		31.12.2018
	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]	[in Euro]		[in Euro]
				Sonderposten	Ertrag	
Allgemeine Investitionspauschale	838.592,03	1.386.208,32	0,00	580.000,00	0,00	1.644.800,35
Feuerschutzpauschale	0,00	66.043,50	0,00	0,00	0,00	66.043,50
Sportpauschale	0,00	60.000,00	-27.300,00	10.900,00	21.800,00	0,00
Schulpauschale	177.522,66	522.440,00	0,00	0,00	34.520,07	665.442,59

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

Die Zuweisung 2019 in Höhe von rd. 1.399.600 € sowie die Zuweisung 2020 in Höhe von rd. 1.450.100 € können zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen wie z. B. den Neubau der Feuerwache in Westbevern (rd. 3,16 Mio. €), die Sanierung der Dreifachturnhalle (Eigenanteil Stadt Telgte rd. 2,3 Mio. €) sowie den Erwerb von Ökowerteinheiten verwendet werden. Hier wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen verwiesen.

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

Die Verwendung der Feuerschutzpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2019		**66.043,50 €**
+ Zuwendung 2019		66.590,67 €
- Verwendung in 2019	Erwerb Drehleiter	-132.634,17 €
Bestand 31.12.2019:		**0,00 €**

Die für 2020 veranschlagte Zuwendung in Höhe von rd. 66.000 € soll ebenfalls zur Finanzierung der neu zu beschaffenden Drehleiter verwendet werden.

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

Die Verwendung der Sportpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2019		**0,00 €**
+ Zuwendung 2019		60.000,00 €
- Verwendung in 2019	Zuschuss an die SG Telgte für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Takko-Stadion (insgesamt 87.200 €; je 21.800 € von 2016 bis 2019)	- 21.800,00 €
	Anteilig für Investitionskostenzuschuss an den SV Ems Westbevern für den Neubau eines Rasensportplatzes an der Sportanlage in Westbevern-Vadrup (insgesamt 128.000 €, jeweils 21.300 € von 2017 bis 2021, 21.500 € in 2022)	- 21.300,00 €
Bestand 31.12.2019:		**16.900,00 €**

Zuwendung 2020		60.000,00 €
- Verwendung in 2020	Anteilig für Investitionskostenzuschuss an den SV Ems Westbevern für den Neubau eines Rasensportplatzes an der Sportanlage in Westbevern-Vadrup (insgesamt 128.000 €, jeweils 21.300 € von 2017 bis 2021, 21.500 € in 2022)	- 21.300,00 €
	Baukosten für eine Beregnungsanlage an der Sportanlage Westbevern-Vadrup	- 38.700,00 €
Bestand 31.12.2020		**0,00 €**

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

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

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schüler/innenzahl der Schulstatistik zum 15.10.2018 für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Verwendung der Schulpauschale stellt sich wie folgt dar:

Bestand 01.01.2019		**665.442,59 €**
+ Zuwendung 2019		574.726,00 €
- Verwendung:	Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum	- 24.000,00 €
	Erweiterungsbau Christophorusschule Westbevern-Dorf	- 1.216.200,00 €
insgesamt:		**1.240.200,00 €**
Bestand 31.12.2019:		**31,41 €**
+ Zuwendung 2020		- 607.800,00 €
- Verwendung:	Zinsen für das Darlehen für den Erweiterungsbau, Schulzentrum	- 22.400,00 €
	Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan	- 585.400,00 €
insgesamt:		**607.800,00 €**
Bestand 31.12.2020:		**31,41 €**

Die abschließende Verwendung der Schulpauschale 2019 kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

Neben den Zuweisungen im Bereich der Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale wurden Zuweisungen des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den Bau eines gesicherten Bahnüberganges an der Warendorfer Straße in Höhe von insgesamt rd. 1.285.000 € (2020, 2021 = 642.500 €) veranschlagt.

Auf Grund der geplanten Schließung von Bahnübergängen an der Warendorfer Straße und des Neubaus eines gesicherten Bahnübergangs im Bereich der Hofstelle „Wallfahrt“ ist es erforderlich, neue Wirtschaftswege für die Anbindung der betroffenen Anlieger zu bauen. Der Anteil der Stadt Telgte beläuft sich auf rd. 286.700 €. Für diesen Anteil erwartet die Stadt Telgte eine Förderung in Höhe von 200.700 € (70%) in 2021. Ebenso wird mit einer Erstattung der Grunderwerbskosten in Höhe von rd. 40.000 € in 2021 gerechnet.

Für die Sanierung der Dreifachturnhalle am Schulzentrum können die bereits bewilligten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von rd. 707.200 € verwendet werden. Da mit der Umsetzung der Baumaßnahme erst in 2020 begonnen werden soll, wurde die Zuweisung in 2020 eingeplant.

Für die Planung und den Bau eines neuen Kinderspielplatzes im Dümmert-Park wird aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von rd. 200.000 € gerechnet. Die Kosten wurden auf rd. 250.000 € geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2021 erfolgen.

Den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen steht ein Abgang von Vermögenswerten gegenüber. In 2020 ist die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl West (123.800 €), Kiebitzpohl West – Erweiterung (116.300 €), Kiebitzpohl Nord (198.400 €), im Baugebiet Lütke Esch II (200.000 €) sowie die Veräußerung der alten Feuerwache an der Ritterstraße (340.000 €) geplant.

Aus dem Umlegungsverfahren „Grüner Weg Ost“ sollen in 2020 Ausgleichsleistungen in Höhe von rd. 116.500 € an die Stadt Telgte gezahlt werden.

In den Folgejahren beziehen sich die Einzahlungen ebenfalls auf die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (2021 = 72.500 €), Kiebitzpohl West (2021 = 34.000 €), Nord (2020 + 2021 jeweils 522.700 €).

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten handelt es sich um die Erschließungskostenbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl West (155.000 €),

Kiebitzpohl West – Erweiterung (90.000 €), Kiebitzpohl Nord (128.400 €) sowie im Wohnbaugebiet Lütke Esch II (2020 = 211.900 €).

In den Folgejahren beziehen sich die Erschließungskostenbeiträge ebenfalls auf die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (2020 = 47.000 €), Kiebitzpohl West (2021 = 42.500 €), Kiebitzpohl Nord (2021 + 2022 jeweils 338.300 €).

Für Beitragszahlungen nach dem KAG für die Straßenbaumaßnahme „Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg“ wurden Beiträge in Höhe von rd. 270.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll in 2020 umgesetzt und die Beiträge in 2021 abgerechnet werden.

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

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Teilplänen verwiesen.

8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**RE 2018** in EUR	**2019** in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.245.585,11	1.637.300	**5.793.600**	2.683.300	1.188.000	1.094.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244.347,20	8.955.600	**6.142.900**	8.792.300	8.719.100	526.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.555,91	1.546.280	**696.110**	678.600	597.600	397.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.212,76	175.850	**175.580**	175.580	143.200	0
	5.263.700,98	**12.315.030**	**12.808.190**	**12.329.780**	**10.647.900**	**2.018.500**

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 12,8 Mio. € und weiteren 25 Mio. € in Jahren 2021 bis 2023, zusammen insgesamt 37,8 Mio. €, stellen ein sehr ambitioniertes Investitionsvolumen dar. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Betrag von 1.914,96 € /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.

Für die Erschließung von sechs städtischen Grundstücken im Wohnbaugebiet Lütke Esch II wurden Erschließungskostenbeiträge, die an einen Erschließungsträger gezahlt werden sollen, in Höhe von rd. 264.100 € eingeplant.

Die Kosten für den Erwerb von Ökowerteinheiten, die für die Planung weiterer Wohnbaugebiete wie z. B. in Telgte Süd und für Lütke Esch II in Westbevern zwingend erforderlich sind, belaufen sich auf insgesamt 1.349.600 € (2019 = 488.000 €, 2020 = 848.000 €, 2023 = 13.600 €). Auf die Ausführungen in der SVL Nr 6 2019/046 und in der SVL Nr 6 2019/075 wird hingewiesen.

Die Stadt Telgte beabsichtigt, im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord weitere Flächen von rd. 16.700 qm zu erwerben. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 215.000 €.

Weiterhin wurden für den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen für den allgemeinen Flächenpool Mittel in Höhe von rd. 300.000 € eingestellt. Da eine weitere Siedlungs- und/oder Gewerbegebietsentwicklung nur möglich ist, wenn städtische Flächen zum Tausch bzw. für Ausgleichs-

und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen, muss die Stadt wie in jüngster Vergangenheit Vorsorge treffen, um handlungsfähig zu bleiben.

Für den Erwerb eines weiteren Grundstücks für die Errichtung einer Kindertagesstätte wurden in 2020 pauschal Mittel in Höhe von rd. 500.000 € veranschlagt. Weiterhin wurden für den Erwerb von Infrastrukturflächen z.B. für Sport- und Bolzplätze ein pauschaler Ansatz in Höhe von rd. 250.000 € eingeplant.

Für die Durchführung des weiteren Umlegungsverfahrens im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord wurden Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Ebenso werden Mittel für das Umlegungsverfahren Grüner Weg Ost in Höhe von rd. 35.000 € benötigt.

Folgende wesentliche Baumaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt:

	2019 EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR	**Gesamt** EUR
Dreifachturnhalle	1.000.000	1.920.000				**2.920.000**
Umsetzung Schulentwicklungsplan		700.000	2.500.000	2.500.000		**5.700.000**
Neubau Feuerwache Westbevern	10.000	550.000	2.000.000	600.000		**3.160.000**
Umbau und Anbau Mehrzweckraum Kita Westbevern-Vadrup	380.000	85.000				**465.000**
Turnhalle Brüder-Grimm-Schule				1.000.000		**1.000.000**
Planung Erschließung Heidkamp	36.600	100.000	105.000			**241.600**
Gesicherter Bahnübergang Telgte Süd-Ost	960.900	960.900				**1.921.800**
Kolpingweg/Bernsmeyerweg/ Hörstrupweg		510.000				**510.000**
Neubau Wirtschaftswege nach Schließung Bahnübergang „Wallfahrt“		60.000	226.700			**286.700**
Ausbau von touristischen Wirtschaftswegen						
• August- Winkhaus-Straße bis Emsbrücke (Verth)		270.000				**270.000**
• Neubau Veloroute (südlich der Bahnlinie in Richtung Jägerhaus)		220.000				**220.000**
• Radweg am Jägerhaus		115.000				**115.000**
• Wirtschaftsweg Wöste in Richtung Wolbecker Straße (Lütke Zutelgte)			300.000			**300.000**
• Wirtschaftsweg ab Pollerts Kreuz in Richtung Pleistermühle bis zur Stadtgrenze				280.000		**280.000**
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		200.000	200.000	200.000	200.000	**800.000**
Baukosten Spielplätze	70.000	20.000	270.000	20.000	20.000	**400.000**

Die Erschließung und die Finanzierung des Baugebietes Telgte Süd wurde wie folgt veranschlagt:

1. Fortführung der Tangentenstraße K50n mit Kreisverkehrsplatz zwischen der Wolbecker Straße und der Alverskirchener Straße im Teilfinanzplan 612-58

	2019 EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR	**Gesamt** EUR
Investitionszuweisung vom Land für:						
Straße	55.100		1.205.300	782.100		2.042.500
Querungsstelle Alversk. Str.				58.400	58.400	116.800
Baukosten für:						
Straße einschl. Entwässerungsanlagen	133.200	171.400	2.225.300	1.730.100	0	4.260.000
Querungsstelle Alversk. Str.		0	0	95.100	110.100	205.200
Eigenanteil Stadt Telgte	**-78.100**	**-171.400**	**-1.020.000**	**-984.700**	**-51.700**	**-2.305.900**

Nachrichtlich: Abwicklung Grunderwerb durch Kreis Warendorf	
Zuweisung vom Land zum Grunderwerb	194.880
Grunderwerb Kreisstraße im Rahmen des Umlegungsverfahrens	278.400
Eigenanteil Stadt Telgte	**-83.520**

Die Stadt Telgte hat sich gegenüber dem Kreis Warendorf verpflichtet, alle nicht durch Zuweisungen und Zuschüsse gedeckten Kosten für die Fortführung der Tangentenstraße K50n mit Kreisverkehrsplatz zwischen der Wolbecker Straße und der Alverskirchener Straße zu übernehmen. Da der Kreis Warendorf im Rahmen des Umlegungsverfahrens wirtschaftlicher Eigentümer der Grundstücke der Straße wird, wurde der Eigenanteil der Stadt Telgte am Grunderwerb unter der Position „Transferaufwendungen“ veranschlagt.

2. Grunderwerb im Teilfinanzplan 652-58

Hier wurden die Auszahlungen für die Fortführung des Umlegungsverfahrens und den Erwerb der Grundstücke für den ersten und zweiten Abschnitt berücksichtigt.

	2019 EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR	**Gesamt** EUR
Erwerb von Wohnbaugrundstücken	535.000	3.032.976	1.971.275	675.009	581.009	6.795.268
Geschäftsführung, Vermessung und Katasterübernahme	136.000	200.000	146.000	13.000		495.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken insgesamt	**671.000**	**3.232.976**	**2.117.275**	**688.009**	**581.009**	**7.290.268**
Ausgleichszahlungen von Dritten	0	0	508.975	0	0	508.975
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	4.401.540	0	4.401.540
Einzahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken insgesamt	**0**	**0**	**508.975**	**4.401.540**	**0**	**4.910.515**
Eigenanteil der Stadt Telgte	**-671.000**	**-3.232.976**	**-1.608.300**	**3.713.531**	**-581.009**	**-2.379.753**

3. Erschließung des Baugebietes im Teilfinanzplan 612-58

Da auf Grund des aktuellen Planungsstandes noch keine aktualisierten Kosten für die Erschließung des ersten und zweiten Bauabschnittes vorliegen, wurde im Haushaltsplan 2020 zunächst nur die Erschließung des ersten Bauabschnittes veranschlagt.

	2019 EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR	**Gesamt** EUR
Planungskosten gesamtes Gebiet		41.600	41.600			83.200
Kosten 1. Bauabschnitt - Straßen	100.000		230.000	1.318.500		1.648.500
Kosten 1. Bauabschnitt - Freianlagen			38.800	241.200	211.200	491.200
Kosten 1. Bauabschnitt - Rodungsarbeiten, Bodenmanagement, Abbruch Hofstelle etc.			479.200	99.200		578.400
Kosten 1. Bauabschnitt - Erschließungskosten Kanal für städtische Grundst.				630.000		630.000
nachrichtlich: Erwerb Ökopunkte (unter 663-63, Grunderwerb veranschlagt)		571.200				571.200
Kosten insgesamt:	**100.000**	**612.800**	**789.600**	**2.288.900**	**211.200**	**4.002.500**
Erschließungskostenbeiträge 1. Bauabschnitt - städtische Grundst.				2.934.400		2.934.400
Erschließungskostenbeiträge 1. Bauabschnitt - von Dritten				806.200		806.200
Einzahlungen insgesamt:	**0**	**0**	**0**	**3.740.600**	**0**	**3.740.600**
Eigenanteil der Stadt Telgte	**-100.000**	**-612.800**	**-789.600**	**1.451.700**	**-211.200**	**-261.900**

Hinsichtlich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen und auf die Ausführungen zur Veranschlagung der sog. Geringwertigen Vermögensgegenstände unter dem Punkt „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verwiesen.

Der Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, dem SV Ems Westbevern einen Zuschuss für den Neubau eines Rasensportplatzes an der Sportanlage in Westbe-

vern-Vadrup i.H.v. insgesamt 128.000 € zur Verfügung zu stellen. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in sechs Raten ab dem Jahr 2017 in Höhe von jährlich rd. 21.300 €.

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

Die Planung sieht vor, dass die Kommunen den Eigenanteil von 10% in ihren Haushalten veranschlagen. Der Anteil der Stadt Telgte beläuft sich auf insgesamt rd. 365.100 €, der unter der Position „Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen“ neu veranschlagt wurde (2020 bis 2022 jeweils 121.700 € pro Jahr).

Für den Bau eines Raestruper Gemeindehauses wurde in 2020 ein anteiliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt rd. 65.700 € (2020, 2021 jeweils 32.850 €) eingeplant.

8.3 Finanzierungstätigkeit und Verschuldung

	RE 2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	3.170.241,76	6.088.400	5.720.580	6.438.800	12.207.200	2.292.100
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	5.263.700,98	12.315.030	12.808.190	12.329.780	10.647.900	2.018.500
=> Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.093.459,22**	**-6.226.630**	**-7.087.610**	**-5.890.980**	**1.599.300**	**273.600**
Abzgl. Kreditüberhang aus 2017	0,00	415.000	415.000	0	0	0
=> max. Kreditermächtigung	**2.093.459,22**	**5.811.630**	**6.672.610**	**5.890.980**	**0**	**0**
Kreditneuaufnahmen	0,00	5.811.630	**6.672.610**	5.890.980	0	0
Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ Investitionskredite vom Land	264.176,26	0	**0**	0	0	0
Aufnahme Programmbezogener Darlehen (hier: Flüchtlinge)	320.390,00	0	**0**	0	0	0
Einnahmen aus Umschuldungen	0,00	0	**0**	0	0	0
=> Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**584.566,26**	**5.811.630**	**6.672.610**	**5.890.980**	**0**	**0**
Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ Liquiditätskredite vom Land für konsumtive Maßnahmen	0,00	253.600	**253.600**	0	0	0
=> Zeile 34: Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**253.600**	**253.600**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Tilgungen	688.435,63	687.300	**816.900**	897.100	977.800	1.019.900
Sondertilgung	0,00	0	**993.600**	0	0	0
Rückzahlung Programmbezogener Darlehen (hier: Flüchtlinge)	287,11	20.700	**62.100**	62.100	62.100	62.100
Ausgaben aus Umschuldungen	0,00	**0**	0	0	0	0
=> Zeile 35: Tilgung und Gewährung von Darlehen	**688.722,74**	**708.000**	**1.872.600**	**959.200**	**1.039.900**	**1.082.000**
=> Zeile 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=> Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-104.156,48**	**+5.357.230**	**+5.053.610**	**+4.931.780**	**-1.039.900**	**-1.082.000**

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

Auf Grund der hohen Liquidität in 2019 konnte bisher auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in Höhe von 5.811.630 € verzichtet werden. Da die Verwaltung davon ausgeht, dass diese Kreditermächtigung auch bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden wird, muss der Kreditüberhang aus 2017 in 2020 bei der Berechnung der Kreditaufnahme und der Kreditermächtigung für 2020 berücksichtigt werden.

Für 2020 ist eine Kreditaufnahme für investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 6.672.610 € erforderlich, da die Investitionsauszahlungen nicht vollständig aus den Investitionseinzahlungen

gedeckt werden können. Für 2021 ist ebenfalls eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.890.980 € eingeplant.

Auf Grund der guten Liquidität in 2019 schlägt die Verwaltung vor, ein Darlehen in Höhe von 486.994,28 €, das in 2020 zur Umschuldung ansteht und ein Darlehen in Höhe von 506.574,56 €, das in 2021 ausläuft, nicht erneut umzuschulden sondern in 2020 in voller Höhe zu tilgen.

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

	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand am Ende des Jahres	16.390 T€	21.513 T€	26.342 T€	31.041 T€	30.038 T€	28.992 T€
Pro-Kopf-Verschuldung	826 €	1.084 €	1.328 €	1.565 €	1.514 €	1.462 €

Liquiditätskredite

Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über sog. Kassenkredite gedeckt werden. Auch wenn der Finanzplan für 2020 einen positiven Bestand bei den liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1,0 Mio. € ausweist, sieht die Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3,0 Mio. € vor. Diese Ermächtigung wird benötigt, um unterjährig die Liquidität sicherstellen zu können. Inwieweit Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen hängt insbesondere vom tatsächlichen unterjährigen Bedarf ab.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ werden die rückzahlbaren Darlehen für investive Zwecke aus den Förderprogrammen der NRW.Bank „NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte“ in Höhe von 937.700,00 € und die gewährten Darlehen im Rahmen des Förderprogramms „Richtlinie zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber“ (RL-Flü) in Höhe von 684.050,00 € 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.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten“ wurden in 2018 die Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 264.176,26 € 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 2018 hat die Stadt Telgte für den Anbau an der Brüder-Grimm-Schule und die Beschaffung von interaktiven Tafeln am Gymnasium einen Betrag in Höhe von insgesamt 264.176,26 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bei der NRW.Bank angefordert.

Entwicklung des Anlagevermögens

	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzielle Abschreibungen	3.808 T€	3.778 T€	3.958 T€	4.009 T€	4.064 T€	4.052 T€
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	5.264 T€	12.315 T€	12.808 T€	12.330 T€	10.648 T€	2.018 T€

Da das geplante Investitionsvolumen in 2020 in Höhe von rd. 12,8 Mio. € erheblich über dem Umfang der Abschreibungen in Höhe von rd. 4 Mio. € liegt, hat dies eine positive Entwicklung auf das städtische Anlagevermögen zur Folge. 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 2020 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 beigefügt.

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 die Umlage an die Volkshochschule Warendorf.

Straßenentwässerungskostenanteile sind in Höhe von 345.000 € für das Jahr 2020 eingeplant. Die Gebührenkalkulation der Abwasserbetrieb TEO AöR ist noch abzuwarten.

10. Schlussbetrachtung

Der Gesamtergebnisplan 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **2.902.900 €** ab. Da der Jahresfehlbetrag aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, kann für 2020 der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW erreicht werden. Allerdings wird der Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem aktuellen Stand der Planung bereits im Jahr 2022 aufgezehrt sein, so dass die allgemeine Rücklage in 2022 in Höhe von rd. 2,9 Mio. € (-5,33%) und in 2023 in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (-4,91%) in Anspruch genommen werden muss.

Die Finanzsituation der Stad Telgte hat sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 insoweit verändert, dass die negativen Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung wieder erblich ansteigen.

Sie ist geprägt durch steigende Einnahmen – insbesondere im Bereich der Steuern – und deutlich steigende Ausgaben. Auf Grund der derzeit noch guten – sich allerdings inzwischen eintrübenden – konjukturellen Entwicklung wird eine Verstetigung der Gesamtsumme der Steuereinnahmen erwartet.

Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit veranschlagt, da Ende 2019 dieser als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Entlastung des Haushaltes in Höhe von rd. 635.000 €.

Gleichzeitig werden die positiven Einnahmeeffekte durch stetig steigende Aufwendungen insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen, Kreis- und Jugendamtsumlage, der Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Asylbegehrenden, die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens aufgezehrt.

Die erwarteten Jahresfehlbeträge führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2023 in Höhe von rd. 12,7 Mio. €. Dies entspricht rd. 20% des Eigenkapitals zum 31.12.2018.

Mittelfristiges Ziel sollte es daher sein, den Anstieg des Aufwandes zu begrenzen und ein mindestens ebensolches Wachstum der Erträge zu sichern.

Der sehr dynamische Wachstumsprozesses in der Region Münster – Münsterland in den letzten Jahren und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Telgte mit dem Ziel auch weiterhin die hohe Lebensqualität in der Stadt Telgte zu erhalten, stellt für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Die Angebote und die Infrastruktur müssen bedarfsgerecht angepasst werden. Die hohen Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 37,8 Mio. € in den Jahren 2020 bis 2023 verdeutlichen diesen Bedarf.

Die geplanten Jahresfehlbeträge wirken sich auch negativ auf den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann nicht zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden. Das bedeutet, dass zur Finanzierung der Investitionen Kredite aufgenommen werden müssen und sich damit zwangsläufig auch die Gesamtverschuldung der Stadt Telgte deutlich erhöhen wird.

Da aber auch der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in 2020 nicht ausreicht, um die Investitionstätigkeit insgesamt zu decken, hat das zur Folge, dass sich der Bestand der liquiden Mittel in 2020 deutlich verringern wird und ab dem Jahr 2021 wieder mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen ist. Allerdings hängt der tatsächliche unterjährige Liquiditätsbedarf insbesondere von der zeitlichen Umsetzung der Investitionsmaßnahmen ab.

STADT TELGTE

Haushalts-querschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes *1)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	111	Sitzungsmanagement	6.300	275.900	-269.600	0	-269.600	0	-269.600
01	121	Zentraler Service/Organisation	42.000	494.280	-452.280	0	-452.280	0	-452.280
01	1221	Rechtsangelegenheiten (allgemein)	1.000	19.260	-18.260	0	-18.260	0	-18.260
01	123	EDV	2.120	781.370	-779.250	0	-779.250	0	-779.250
01	124	Personalrat	0	11.100	-11.100	0	-11.100	0	-11.100
01	131	Personalmanagement	65.120	1.795.010	-1.729.890	0	-1.729.890	0	-1.729.890
01	141	Steuerung	1.410	238.160	-236.750	0	-236.750	0	-236.750
01	143	Städtepartnerschaften	0	40.210	-40.210	0	-40.210	0	-40.210
01	144	Gleichstellungsarbeit	100	4.810	-4.710	0	-4.710	0	-4.710
01	211	Haushalts- und Rechnungswesen	30.780	315.300	-284.520	0	-284.520	0	-284.520
01	212	Steuern und Abgaben	200	57.320	-57.120	0	-57.120	0	-57.120
01	213	Stadtkasse	36.100	183.420	-147.320	-1.600	-148.920	0	-148.920
01	631	Baubetriebshof	80.640	1.376.500	-1.295.860	0	-1.295.860	0	-1.295.860
01	651	Gebäudemanagement	1.291.770	5.170.370	-3.878.600	20	-3.878.580	0	-3.878.580
01	652	Grundstücksmanagement	32.550	127.570	-95.020	0	-95.020	0	-95.020
Σ "PB 01 Innere Verwaltung"			**1.590.090**	**10.890.580**	**-9.300.490**	**-1.580**	**-9.302.070**	**0**	**-9.302.070**
02	1222	Schiedsmann	40	1.630	-1.590	0	-1.590	0	-1.590
02	142	Wahlen/Statistik	10.000	57.850	-47.850	0	-47.850	0	-47.850
02	311	Öffentliche Ordnung	15.000	114.050	-99.050	0	-99.050	0	-99.050
02	3120	Verkehrsangelegenheiten (allgemein)	51.160	114.390	-63.230	0	-63.230	0	-63.230
02	313	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	9.600	39.090	-29.490	0	-29.490	0	-29.490
02	314	Bürgerbüro	138.100	297.330	-159.230	0	-159.230	0	-159.230
02	315	Personenstandswesen	19.600	57.490	-37.890	0	-37.890	0	-37.890
02	321	Brandschutz und -bekämpfung	154.400	698.460	-544.060	0	-544.060	0	-544.060
02	322	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.620	2.320	-700	0	-700	0	-700
Σ "PB 02 Sicherheit u. Ordnung"			**399.520**	**1.382.610**	**-983.090**	**0**	**-983.090**	**0**	**-983.090**
03	411	Grundschulen	1.520	408.460	-406.940	0	-406.940	0	-406.940
03	414	Gymnasium	24.250	229.070	-204.820	0	-204.820	0	-204.820
03	415	Schülerbeförderung	14.400	594.980	-580.580	0	-580.580	0	-580.580
03	416	Förder- und Betreuungsangebote	668.950	818.400	-149.450	0	-149.450	0	-149.450
03	417	Schulische Angelegenheiten	414.880	808.800	-393.920	0	-393.920	0	-393.920
03	418	Sekundarschule	61.980	406.630	-344.650	0	-344.650	0	-344.650
Σ "PB 03 Schulträgeraufgaben"			**1.185.980**	**3.266.340**	**-2.080.360**	**0**	**-2.080.360**	**0**	**-2.080.360**

*1) Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILV) laut Vorgabe des MHKBG NRW

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes *1) EUR
04	4210	Kulturmanagement (allgemein)	82.300	143.000	-60.700	0	-60.700	0	-60.700
04	4211	Kulturmanagement (Heimatpflege)	2.570	29.320	-26.750	0	-26.750	0	-26.750
04	4212	Kulturmanagement (Musikvereine)	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
04	422	Stadtbücherei	19.050	176.090	-157.040	0	-157.040	0	-157.040
04	423	Kornbrennereimuseum	0	6.710	-6.710	0	-6.710	0	-6.710
04	424	Volkshochschule	0	70.580	-70.580	0	-70.580	0	-70.580
04	441	Musikschule	308.960	567.680	-258.720	0	-258.720	0	-258.720
Σ "PB 04 Kultur und Wissenschaft"			**412.880**	**994.880**	**-582.000**	**0**	**-582.000**	**0**	**-582.000**
05	461	Grundsicherung nach SGB XII	0	101.780	-101.780	0	-101.780	0	-101.780
05	463	Wohngeld (einschl. Mithilfe bei der Rentenberatung)	0	92.390	-92.390	0	-92.390	0	-92.390
05	4641	Soziale Förderungen (Offene Seniorenarbeit u. Pflegeberatung)	1.700	59.970	-58.270	0	-58.270	0	-58.270
05	4642	Soziale Förderungen (Förderung Träger der Wohlfahrtspflege)	0	39.010	-39.010	0	-39.010		-39.010
05	465	Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler	1.691.500	2.858.250	-1.166.750	0	-1.166.750	0	-1.166.750
05	466	Integration	13.000	39.140	-26.140	0	-26.140	0	-26.140
Σ "PB 05 Soziale Leistungen"			**1.706.200**	**3.190.540**	**-1.484.340**	**0**	**-1.484.340**	**0**	**-1.484.340**
06	471	Tageseinrichtungen für Kinder	830.060	1.612.630	-782.570	0	-782.570	0	-782.570
06	472	Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen	0	222.510	-222.510	0	-222.510	0	-222.510
06	6621	Spielplätze	17.730	81.710	-63.980	0	-63.980	0	-63.980
Σ "PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"			**847.790**	**1.916.850**	**-1.069.060**	**0**	**-1.069.060**	**0**	**-1.069.060**
07	9008	Krankenhausumlage	0	292.900	-292.900	0	-292.900	0	-292.900
Σ "PB 07 Gesundheitsdienste"			**0**	**292.900**	**-292.900**	**0**	**-292.900**	**0**	**-292.900**
08	431	Sportförderung	11.400	67.740	-56.340	0	-56.340	0	-56.340
08	6622	Bolzplätze	50	8.460	-8.410	0	-8.410	0	-8.410
Σ "PB 08 Sportförderung"			**11.450**	**76.200**	**-64.750**	**0**	**-64.750**	**0**	**-64.750**
09	611	Stadtplanung	33.000	448.030	-415.030	0	-415.030	0	-415.030
09	613	Grundlagenkarten/Straßenkataster	0	92.560	-92.560	0	-92.560	0	-92.560
09	614	Umlegungsverfahren	0	38.850	-38.850	0	-38.850	0	-38.850
Σ "PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"			**33.000**	**579.440**	**-546.440**	**0**	**-546.440**	**0**	**-546.440**
10	612	Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen	0	215.130	-215.130	0	-215.130	0	-215.130
10	621	Grundstücksbezogene Verwaltungsleistungen	2.600	38.420	-35.820	0	-35.820	0	-35.820
10	622	Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung	7.500	68.180	-60.680	0	-60.680	0	-60.680
10	623	Denkmalschutz und -pflege	6.050	43.470	-37.420	0	-37.420	0	-37.420
Σ "PB 10 Bauen und Wohnen"			**16.150**	**365.200**	**-349.050**	**0**	**-349.050**	**0**	**-349.050**

*1) Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILV) laut Vorgabe des MHKBG NRW

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes *1) EUR
11	221	Abfallwirtschaft	1.512.100	1.362.840	149.260	0	149.260	0	149.260
11	664	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren	0	11.770	-11.770	0	-11.770	0	-11.770
11	9004	Konzessionsabgabe Strom	534.600	0	534.600	0	534.600	0	534.600
11	9005	Konzessionsabgabe Gas	97.200	0	97.200	0	97.200	0	97.200
11	9006	Konzessionsabgabe Wasser	178.200	0	178.200	0	178.200	0	178.200
Σ "PB 11 Ver- und Entsorgung"			**2.322.100**	**1.374.610**	**947.490**	**0**	**947.490**	**0**	**947.490**
12	231	Straßenreinigung und Winterdienst	150.000	123.710	26.290	0	26.290	0	26.290
12	3121	Verkehrsangelegenheiten (ÖPNV)	0	30.600	-30.600	0	-30.600	0	-30.600
12	6410	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (allgemein)	1.080.010	2.045.670	-965.660	0	-965.660	0	-965.660
12	6412	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentl. Parkplätze)	4.850	41.410	-36.560	0	-36.560	0	-36.560
12	642	Bereitstellung von Brücken und Tunneln	6.710	55.920	-49.210	0	-49.210	0	-49.210
12	643	Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen	112.100	450.980	-338.880	0	-338.880	0	-338.880
Σ "PB 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV"			**1.353.670**	**2.748.290**	**-1.394.620**	**0**	**-1.394.620**	**0**	**-1.394.620**
13	9002	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuw. an Wasser u. Bodenverband)	0	150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
13	323	Hochwasserschutz	0	2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100
13	331	Friedhofswesen	215.600	204.410	11.190	0	11.190	0	11.190
13	6411	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (Wirtschaftswege)	154.180	773.310	-619.130	0	-619.130	0	-619.130
13	661	Öffentliche Grünanlagen	80.380	241.420	-161.040	0	-161.040	0	-161.040
13	665	Wald- und Forstwirtschaft	0	9.540	-9.540	0	-9.540	0	-9.540
13	666	Natur- und Landschaftspflege	340	16.370	-16.030	0	-16.030	0	-16.030
Σ "PB 13 Natur- und Landschaftspflege"			**450.500**	**1.397.150**	**-946.650**	**0**	**-946.650**	**0**	**-946.650**
14	663	Umweltschutzmaßnahmen	0	6.050	-6.050	0	-6.050	0	-6.050
Σ "PB 14 Umweltschutz"			**0**	**6.050**	**-6.050**	**0**	**-6.050**	**0**	**-6.050**
15	151	Wirtschaftsförderung/Demographie/ Pressearbeit	0	105.280	-105.280	0	-105.280	0	-105.280
15	451	Stadttouristik	91.190	261.160	-169.970	0	-169.970	0	-169.970
Σ "PB 15 Wirtschaft u. Tourismus"			**91.190**	**366.440**	**-275.250**	**0**	**-275.250**	**0**	**-275.250**
16	9000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)	31.344.000	16.224.400	15.119.600	-35.000	15.084.600	0	15.084.600
16	9001	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und Tilgung, Sonst.)	79.900	177.400	-97.500	539.140	441.640	0	441.640
Σ "PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft"			**31.423.900**	**16.401.800**	**15.022.100**	**504.140**	**15.526.240**	**0**	**15.526.240**
17	./.	./.	0	0	0	0	0	0	0
Σ "PB 17 Stiftungen"			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe			**41.844.420**	**45.249.880**	**-3.405.460**	**502.560**	**-2.902.900**	**0**	**-2.902.900**

*1) Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILV) laut Vorgabe des MHKBG NRW

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR
01	111	Sitzungsmanagement	6.300	271.730	-265.430	0	0	0	-265.430	0	0	0	0
01	121	Zentraler Service/Organisation	42.000	486.620	-444.620	0	27.000	-27.000	-471.620	0	0	0	0
01	1221	Rechtsangelegenheiten (allgemein)	1.000	19.260	-18.260	0	0	0	-18.260	0	0	0	0
01	123	EDV	2.120	702.870	-700.750	0	306.000	-306.000	-1.006.750	0	0	0	50.000
01	124	Personalrat	0	11.100	-11.100	0	0	0	-11.100	0	0	0	0
01	131	Personalmanagement	65.120	1.511.210	-1.446.090	0	0	0	-1.446.090	0	0	0	0
01	141	Steuerung	1.410	243.160	-241.750	0	0	0	-241.750	0	0	0	0
01	143	Städtepartnerschaften	0	40.010	-40.010	0	0	0	-40.010	0	0	0	0
01	144	Gleichstellungsarbeit	100	4.810	-4.710	0	0	0	-4.710	0	0	0	0
01	211	Haushalts- und Rechnungswesen	30.780	318.600	-287.820	0	0	0	-287.820	0	0	0	0
01	212	Steuern und Abgaben	200	57.320	-57.120	0	0	0	-57.120	0	0	0	0
01	213	Stadtkasse	36.100	185.020	-148.920	0	0	0	-148.920	0	0	0	0
01	631	Baubetriebshof	79.000	1.277.250	-1.198.250	23.580	129.000	-105.420	-1.303.670	0	0	0	0
01	651	Gebäudemanagement	263.620	3.937.270	-3.673.650	2.439.300	3.447.380	-1.008.080	-4.681.730	0	0	0	7.600.000
01	652	Grundstücksmanagement	32.550	127.570	-95.020	1.183.000	4.674.500	-3.491.500	-3.586.520	0	0	0	2.471.300
Σ "PB 01 Innere Verwaltung"			**560.300**	**9.193.800**	**-8.633.500**	**3.645.880**	**8.583.880**	**-4.938.000**	**-13.571.500**	**0**	**0**	**0**	**10.121.300**
02	142	Schiedsmann	10.000	57.850	-47.850	0	0	0	-47.850	0	0	0	0
02	311	Wahlen/Statistik	15.000	114.050	-99.050	0	2.000	-2.000	-101.050	0	0	0	0
02	1222	Öffentliche Ordnung	40	1.630	-1.590	0	0	0	-1.590	0	0	0	0
02	3120	Verkehrsangelegenheiten (allgemein)	51.000	113.990	-62.990	0	2.000	-2.000	-64.990	0	0	0	0
02	313	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	9.600	39.090	-29.490	0	0	0	-29.490	0	0	0	0
02	314	Bürgerbüro	138.100	297.330	-159.230	0	0	0	-159.230	0	0	0	0
02	315	Personenstandswesen	19.600	57.490	-37.890	0	0	0	-37.890	0	0	0	0
02	321	Brandschutz und -bekämpfung	16.400	467.320	-450.920	66.000	130.000	-64.000	-514.920	0	0	0	260.000
02	322	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	700	-700	0	30.000	-30.000	-30.700	0	0	0	0
Σ "PB 02 Sicherheit u. Ordnung"			**259.740**	**1.149.450**	**-889.710**	**66.000**	**164.000**	**-98.000**	**-987.710**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
03	411	Grundschulen	0	400.040	-400.040	0	5.600	-5.600	-405.640	0	0	0	0
03	414	Gymnasium	22.520	220.830	-198.310	0	6.910	-6.910	-205.220	0	0	0	0
03	415	Schülerbeförderung	14.400	594.980	-580.580	0	0	0	-580.580	0	0	0	0
03	416	Förder- und Betreuungsangebote	668.900	816.270	-147.370	0	5.000	-5.000	-152.370	0	0	0	0
03	417	Schulische Angelegenheiten	121.000	742.750	-621.750	0	15.000	-15.000	-636.750	0	0	0	0
03	418	Sekundarschule	55.000	357.270	-302.270	0	6.300	-6.300	-308.570	0	0	0	0
Σ "PB 03 Schulträgeraufgaben"			**881.820**	**3.132.140**	**-2.250.320**	**0**	**38.810**	**-38.810**	**-2.289.130**	**0**	**0**	**0**	**0**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungsermäch-tigungen EUR
04	4210	Kulturmanagement (allgemein)	82.300	141.710	-59.410	0	0	0	-59.410	0	0	0	0
04	4211	Kulturmanagement (Heimatpflege)	2.500	29.250	-26.750	0	0	0	-26.750	0	0	0	0
04	4212	Kulturmanagement (Musikvereine)	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
04	422	Stadtbücherei	18.150	174.950	-156.800	0	1.200	-1.200	-158.000	0	0	0	0
04	423	Kornbrennereimuseum	0	6.710	-6.710	0	0	0	-6.710	0	0	0	0
04	424	Volkshochschule	0	70.580	-70.580	0	0	0	-70.580	0	0	0	0
04	441	Musikschule	307.900	566.480	-258.580	0	600	-600	-259.180	0	0	0	0
Σ "PB 04 Kultur und Wissenschaft"			**410.850**	**991.180**	**-580.330**	**0**	**1.800**	**-1.800**	**-582.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	461	Grundsicherung nach SGB XII	0	101.780	-101.780	0	0	0	-101.780	0	0	0	0
05	463	Wohngeld (einschl. Mithilfe bei der Rentenberatung)	0	92.390	-92.390	0	0	0	-92.390	0	0	0	0
05	4641	Soziale Förderungen (Offene Seniorenarbeit u. Pflegeberatung)	1.700	59.970	-58.270	0	0	0	-58.270	0	0	0	0
05	4642	Soziale Förderungen (Förderung Träger der Wohlfahrtspflege)	0	39.010	-39.010	0	0	0	-39.010	0	0	0	0
05	465	Leistungen für Asylbewerber/Aussiedler	1.690.700	2.854.360	-1.163.660	0	2.000	-2.000	-1.165.660	0	0	0	0
05	466	Integration	13.000	39.140	-26.140	0	0	0	-26.140	0	0	0	0
Σ "PB 05 Soziale Leistungen"			**1.705.400**	**3.186.650**	**-1.481.250**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**-1.483.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	471	Tageseinrichtungen für Kinder	801.800	1.606.690	-804.890	0	5.000	-5.000	-809.890	0	0	0	0
06	472	Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen	0	222.510	-222.510	0	0	0	-222.510	0	0	0	0
06	6621	Spielplätze	0	31.570	-31.570	0	20.000	-20.000	-51.570	0	0	0	0
Σ "PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"			**801.800**	**1.860.770**	**-1.058.970**	**0**	**25.000**	**-25.000**	**-1.083.970**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	9008	Krankenhausumlage	0	292.900	-292.900	0		0	-292.900	0	0	0	0
Σ "PB 07 Gesundheitsdienste"			**0**	**292.900**	**-292.900**	**0**	**0**	**0**	**-292.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	431	Sportförderung	2.000	58.340	-56.340	0	0	0	-56.340	0	0	0	0
08	6622	Bolzplätze	0	8.370	-8.370	0	0	0	-8.370	0	0	0	0
Σ "PB 08 Sportförderung"			**2.000**	**66.710**	**-64.710**	**0**	**0**	**0**	**-64.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	611	Stadtplanung	33.000	448.030	-415.030	0	0	0	-415.030	0	0	0	0
09	613	Grundlagenkarten/Straßenkataster	0	92.560	-92.560	0	0	0	-92.560	0	0	0	0
09	614	Umlegungsverfahren	0	38.850	-38.850	0	0	0	-38.850	0	0	0	0
Σ "PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"			**33.000**	**579.440**	**-546.440**	**0**	**0**	**0**	**-546.440**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	612	Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen	0	215.130	-215.130	1.227.800	1.598.000	-370.200	-585.330	0	0	0	4.877.200
10	621	Grundstücksbezogene Verwaltungsleistungen	2.600	38.420	-35.820	0	0	0	-35.820	0	0	0	0
10	622	Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung	7.500	68.180	-60.680	0	0	0	-60.680	0	0	0	0
10	623	Denkmalschutz und -pflege	6.050	43.470	-37.420	0	0	0	-37.420	0	0	0	0
Σ "PB 10 Bauen und Wohnen"			**16.150**	**365.200**	**-349.050**	**1.227.800**	**1.598.000**	**-370.200**	**-719.250**	**0**	**0**	**0**	**4.877.200**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	221	Abfallwirtschaft	1.469.400	1.362.840	106.560	0	0	0	106.560	0	0	0	0
11	664	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren	0	11.770	-11.770	0	0	0	-11.770	0	0	0	0
11	9004	Konzessionsabgabe Strom	534.600	0	534.600	0	0	0	534.600	0	0	0	0
11	9005	Konzessionsabgabe Gas	97.200	0	97.200	0	0	0	97.200	0	0	0	0
11	9006	Konzessionsabgabe Wasser	178.200	0	178.200	0	0	0	178.200	0	0	0	0
Σ "PB 11 Ver- und Entsorgung"			**2.279.400**	**1.374.610**	**904.790**	**0**	**0**	**0**	**904.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	231	Straßenreinigung und Winterdienst	142.700	123.710	18.990	0	0	0	18.990	0	0	0	0
12	3121	Verkehrsangelegenheiten (ÖPNV)	0	30.600	-30.600	0	0	0	-30.600	0	0	0	0
12	6410	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (allgemein)	271.830	883.790	-611.960	0	510.000	-510.000	-1.121.960	0	0	0	0
12	6412	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (öffentl. Parkplätze)	0	34.490	-34.490	0	0	0	-34.490	0	0	0	0
12	642	Bereitstellung von Brücken und Tunneln	0	37.790	-37.790	0	0	0	-37.790	0	0	0	0
12	643	Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen	0	260.100	-260.100	0	242.000	-242.000	-502.100	0	0	0	0
Σ "PB 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV"			**414.530**	**1.370.480**	**-955.950**	**0**	**752.000**	**-752.000**	**-1.707.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	9002	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuw. an Wasser u. Bodenverband)	0	150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	323	Hochwasserschutz	0	2.100	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0	0	0
13	331	Friedhofswesen	195.500	195.720	-220	0	1.000	-1.000	-1.220	0	0	0	0
13	6411	Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (Wirtschaftswege)	28.700	515.420	-486.720	317.900	665.000	-347.100	-833.820	0	0	0	526.700
13	661	Öffentliche Grünanlagen	79.800	226.580	-146.780	0	0	0	-146.780	0	0	0	0
13	665	Wald- und Forstwirtschaft	0	9.540	-9.540	0	0	0	-9.540	0	0	0	0
13	666	Natur- und Landschaftspflege	0	13.750	-13.750	0	0	0	-13.750	0	0	0	0
Σ "PB 13 Natur- und Landschaftspflege"			**304.000**	**1.113.110**	**-809.110**	**317.900**	**666.000**	**-348.100**	**-1.157.210**	**0**	**0**	**0**	**526.700**
14	663	Umweltschutzmaßnahmen	0	6.050	-6.050	378.300	855.000	-476.700	-482.750	0	0	0	0
Σ "PB 14 Umweltschutz"			**0**	**6.050**	**-6.050**	**378.300**	**855.000**	**-476.700**	**-482.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	151	Wirtschaftsförderung/Demographie/ Pressearbeit	0	104.500	-104.500	0	121.700	-121.700	-226.200	0	0	0	243.400
15	451	Stadttouristik	91.000	260.870	-169.870	0	0	0	-169.870	0	0	0	0
Σ "PB 15 Wirtschaft u. Tourismus"			**91.000**	**365.370**	**-274.370**	**0**	**121.700**	**-121.700**	**-396.070**	**0**	**0**	**0**	**243.400**
16	9000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)	31.344.000	16.259.400	15.084.600	22.400	0	22.400	15.107.000	0	0	0	0
16	9001	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und Tilgung, Sonst.)	1.116.560	792.020	324.540	62.300	0	62.300	386.840	6.926.210	1.872.600	5.053.610	0
Σ "PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft"			**32.460.560**	**17.051.420**	**15.409.140**	**84.700**	**0**	**84.700**	**15.493.840**	**6.926.210**	**1.872.600**	**5.053.610**	**0**
17	./.	./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ "PB 17 Stiftungen"			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe			**40.220.550**	**42.099.280**	**-1.878.730**	**5.720.580**	**12.808.190**	**-7.087.610**	**-8.966.340**	**6.926.210**	**1.872.600**	**5.053.610**	**16.028.600**

STADT TELGTE

17 Produktbereiche

gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Produktbereich		Verantwortungsbereich					
		Ergebnisplan incl. ILV *1)			Investitionstätigkeit		
	Budget	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlung	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
01 Innere Verwaltung	111	6.300,00	275.900,00	-269.600,00	0,00	0,00	0,00
	121	88.800,00	499.960,00	-411.160,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
	1221	1.000,00	19.260,00	-18.260,00	0,00	0,00	0,00
	123	2.120,00	781.940,00	-779.820,00	0,00	306.000,00	-306.000,00
	124	0,00	13.940,00	-13.940,00	0,00	0,00	0,00
	131	65.120,00	1.795.010,00	-1.729.890,00	0,00	0,00	0,00
	141	1.410,00	238.730,00	-237.320,00	0,00	0,00	0,00
	143	0,00	41.350,00	-41.350,00	0,00	0,00	0,00
	144	100,00	4.810,00	-4.710,00	0,00	0,00	0,00
	211	30.780,00	315.300,00	-284.520,00	0,00	0,00	0,00
	212	200,00	57.320,00	-57.120,00	0,00	0,00	0,00
	213	36.100,00	185.020,00	-148.920,00	0,00	0,00	0,00
	631	1.470.310,00	1.432.000,00	38.310,00	23.580,00	129.000,00	-105.420,00
	651	1.365.720,00	5.302.130,00	-3.936.410,00	2.439.300,00	3.447.380,00	-1.008.080,00
	652	32.550,00	143.300,00	-110.750,00	1.183.000,00	4.674.500,00	-3.491.500,00
		3.100.510,00	**11.105.970,00**	**-8.005.460,00**	**3.645.880,00**	**8.583.880,00**	**-4.938.000,00**
02 Sicherheit und Ordnung	1222	40,00	1.630,00	-1.590,00	0,00	0,00	0,00
	142	10.000,00	60.120,00	-50.120,00	0,00	0,00	0,00
	311	15.000,00	165.160,00	-150.160,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	3120	51.160,00	159.820,00	-108.660,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	313	9.600,00	39.090,00	-29.490,00	0,00	0,00	0,00
	314	138.100,00	300.170,00	-162.070,00	0,00	0,00	0,00
	315	19.600,00	57.490,00	-37.890,00	0,00	0,00	0,00
	321	154.400,00	701.300,00	-546.900,00	66.000,00	130.000,00	-64.000,00
	322	1.620,00	2.320,00	-700,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
		399.520,00	**1.487.100,00**	**-1.087.580,00**	**66.000,00**	**164.000,00**	**-98.000,00**
03 Schulträger-aufgaben	411	1.520,00	410.160,00	-408.640,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
	414	24.250,00	229.350,00	-205.100,00	0,00	6.910,00	-6.910,00
	415	14.400,00	594.980,00	-580.580,00	0,00	0,00	0,00
	416	668.950,00	818.400,00	-149.450,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	417	414.880,00	809.370,00	-394.490,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	418	61.980,00	406.740,00	-344.760,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
		1.185.980,00	**3.269.000,00**	**-2.083.020,00**	**0,00**	**38.810,00**	**-38.810,00**
04 Kultur und Wissenschaft	421	84.870,00	190.860,00	-105.990,00	0,00	0,00	0,00
	422	19.050,00	176.660,00	-157.610,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	423	0,00	7.280,00	-7.280,00	0,00	0,00	0,00
	424	0,00	70.580,00	-70.580,00	0,00	0,00	0,00
	441	308.960,00	568.820,00	-259.860,00	0,00	600,00	-600,00
		412.880,00	**1.014.200,00**	**-601.320,00**	**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**
05 Soziale Leistungen	461	0,00	101.780,00	-101.780,00	0,00	0,00	0,00
	463	0,00	92.390,00	-92.390,00	0,00	0,00	0,00
	464	1.700,00	99.830,00	-98.130,00	0,00	0,00	0,00
	465	1.691.500,00	2.861.090,00	-1.169.590,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	466	13.000,00	39.140,00	-26.140,00	0,00	0,00	0,00
		1.706.200,00	**3.194.230,00**	**-1.488.030,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	471	830.060,00	1.614.900,00	-784.840,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	472	0,00	227.050,00	-227.050,00	0,00	0,00	0,00
	6621	17.730,00	195.280,00	-177.550,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		847.790,00	**2.037.230,00**	**-1.189.440,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
07 Gesundheits-dienste	9008	0,00	292.900,00	-292.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	**292.900,00**	**-292.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen mit berücksichtigt.

Produktbereich		Verantwortungsbereich					
		Ergebnisplan incl. ILV *1)			Investitionstätigkeit		
	Budget	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlung	Auszahlungen	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
08 Sportförderung	431	11.400,00	67.740,00	-56.340,00	0,00	0,00	0,00
	6622	50,00	31.170,00	-31.120,00	0,00	0,00	0,00
		11.450,00	**98.910,00**	**-87.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	611	33.000,00	448.880,00	-415.880,00	0,00	0,00	0,00
	613	0,00	92.560,00	-92.560,00	0,00	0,00	0,00
	614	0,00	38.850,00	-38.850,00	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	**580.290,00**	**-547.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Bauen und Wohnen	612	0,00	215.130,00	-215.130,00	1.227.800,00	1.598.000,00	-370.200,00
	621	2.600,00	42.680,00	-40.080,00	0,00	0,00	0,00
	622	7.500,00	68.180,00	-60.680,00	0,00	0,00	0,00
	623	6.050,00	46.310,00	-40.260,00	0,00	0,00	0,00
		16.150,00	**372.300,00**	**-356.150,00**	**1.227.800,00**	**1.598.000,00**	**-370.200,00**
11 Ver- und Entsorgung	221	1.512.100,00	1.503.070,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00
	664	0,00	11.770,00	-11.770,00	0,00	0,00	0,00
	9004	534.600,00	0,00	534.600,00	0,00	0,00	0,00
	9005	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
	9006	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.322.100,00	**1.514.840,00**	**807.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231	150.000,00	218.180,00	-68.180,00	0,00	0,00	0,00
	3121	0,00	30.600,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00
	6410	1.080.010,00	2.292.810,00	-1.212.800,00	0,00	510.000,00	-510.000,00
	6412	4.850,00	44.250,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00
	642	6.710,00	59.330,00	-52.620,00	0,00	0,00	0,00
	643	112.100,00	452.680,00	-340.580,00	0,00	242.000,00	-242.000,00
		1.353.670,00	**3.097.850,00**	**-1.744.180,00**	**0,00**	**752.000,00**	**-752.000,00**
13 Natur- und Landschaftspflege	9002	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
	331	215.600,00	235.350,00	-19.750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	6411	154.180,00	886.880,00	-732.700,00	317.900,00	665.000,00	-347.100,00
	661	80.380,00	610.520,00	-530.140,00	0,00	0,00	0,00
	665	0,00	9.540,00	-9.540,00	0,00	0,00	0,00
	666	340,00	16.370,00	-16.030,00	0,00	0,00	0,00
		450.500,00	**1.910.760,00**	**-1.460.260,00**	**317.900,00**	**666.000,00**	**-348.100,00**
14 Umweltschutz	663	0,00	6.050,00	-6.050,00	378.300,00	855.000,00	-476.700,00
		0,00	**6.050,00**	**-6.050,00**	**378.300,00**	**855.000,00**	**-476.700,00**
15 Wirtschaft und Tourismus	151	0,00	109.820,00	-109.820,00	0,00	121.700,00	-121.700,00
	451	91.190,00	289.550,00	-198.360,00	0,00	0,00	0,00
		91.190,00	**399.370,00**	**-308.180,00**	**0,00**	**121.700,00**	**-121.700,00**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9000	31.364.920,00	16.259.400,00	15.105.520,00	22.400,00	0,00	22.400,00
	9001	1.236.460,00	794.820,00	441.640,00	62.300,00	0,00	62.300,00
		32.601.380,00	**17.054.220,00**	**15.547.160,00**	**84.700,00**	**0,00**	**84.700,00**
17 Stiftungen	. / .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.532.320,00	**47.435.220,00**	**-2.902.900,00**	**5.720.580,00**	**12.808.190,00**	**-7.087.610,00**

*1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen mit berücksichtigt.

STADT TELGTE

Teilpläne

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zuordnung der produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen; Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt: 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, GFG, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsvorstand

Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.253.784,54	28.341.600,00	**29.854.500,00**	30.843.800,00	31.752.200,00	32.969.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.676,02	294.900,00	**312.700,00**	310.900,00	409.000,00	407.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.088,89	370.000,00	**1.221.500,00**	354.400,00	51.200,00	47.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.745,48	835.200,00	**845.200,00**	855.200,00	855.200,00	865.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.350.294,93**	**29.841.700,00**	**32.233.900,00**	**32.364.300,00**	**33.067.600,00**	**34.289.600,00**
15	- Transferaufwendungen	15.492.361,81	15.674.000,00	**16.797.300,00**	17.394.800,00	17.958.000,00	18.539.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.824,21	37.400,00	**47.400,00**	32.100,00	30.600,00	24.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.608.186,02**	**15.711.400,00**	**16.844.700,00**	**17.426.900,00**	**17.988.600,00**	**18.563.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**19.742.108,91**	**14.130.300,00**	**15.389.200,00**	**14.937.400,00**	**15.079.000,00**	**15.726.600,00**
19	+ Finanzerträge	1.050.336,71	1.044.860,00	**1.156.560,00**	1.101.760,00	1.108.060,00	1.095.060,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	589.644,53	652.520,00	**652.420,00**	642.820,00	658.520,00	655.820,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**460.692,18**	**392.340,00**	**504.140,00**	**458.940,00**	**449.540,00**	**439.240,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**20.202.801,09**	**14.522.640,00**	**15.893.340,00**	**15.396.340,00**	**15.528.540,00**	**16.165.840,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**20.202.801,09**	**14.522.640,00**	**15.893.340,00**	**15.396.340,00**	**15.528.540,00**	**16.165.840,00**
27a	+ Erträge aus ILV	21.835,66	21.840,00	**20.920,00**	20.920,00	20.920,00	20.920,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**20.224.636,75**	**14.544.480,00**	**15.914.260,00**	**15.417.260,00**	**15.549.460,00**	**16.186.760,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.366.681,85	28.341.600,00	**29.854.500,00**	**0,00**	30.843.800,00	31.752.200,00	32.969.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.837,11	270.700,00	**290.300,00**	**0,00**	290.300,00	390.300,00	390.300,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	566.402,47	370.000,00	**1.221.500,00**	**0,00**	354.400,00	51.200,00	47.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	869.790,49	835.200,00	**845.200,00**	**0,00**	855.200,00	855.200,00	865.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	1.189.819,33	1.044.860,00	**1.059.060,00**	**0,00**	1.101.760,00	1.108.060,00	1.095.060,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**36.622.531,25**	**30.862.360,00**	**33.270.560,00**	**0,00**	**33.445.460,00**	**34.156.960,00**	**35.367.760,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	46.514,61	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	610.596,51	654.520,00	**660.620,00**	**0,00**	643.520,00	659.120,00	656.620,00
14	- Transferauszahlungen	16.239.584,28	15.674.000,00	**16.797.300,00**	**0,00**	17.394.800,00	17.958.000,00	18.539.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.479,76	26.400,00	**36.400,00**	**0,00**	21.100,00	19.600,00	13.000,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**16.987.175,16**	**16.354.920,00**	**17.494.320,00**	**0,00**	**18.059.420,00**	**18.636.720,00**	**19.208.620,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**19.635.356,09**	**14.507.440,00**	**15.776.240,00**	**0,00**	**15.386.040,00**	**15.520.240,00**	**16.159.140,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.348,32	1.440.700,00	**22.400,00**	**0,00**	75.220,00	78.700,00	2.095.700,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	56.609,81	59.400,00	**62.300,00**	**0,00**	65.400,00	68.600,00	72.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.997.958,13**	**1.500.100,00**	**84.700,00**	**0,00**	**140.620,00**	**147.300,00**	**2.167.700,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**1.996.958,13**	**1.500.100,00**	**84.700,00**	**0,00**	**140.620,00**	**147.300,00**	**2.167.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**1.996,9**	**1.500,1**	**84,7**	**0,0**	**140,6**	**147,3**	**2.167,7**		
Summe der investiven Einzahlungen	1.997,9	1.500,1	**84,7**	**0,0**	140,6	147,3	2.167,7		
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Finanzierung der Zuschussbudgets unter dem Aspekt des Haushaltsausgleichs.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Pro-Kopf-Verschuldung	826 €	1.084 €	**1.329 €**	1.566 €	1.515 €	1.463 €
Schuldendienst je Einwohner	64 €	65 €	**122 €**	76 €	80 €	80 €
Kreisumlage je Einwohner	624 €	682 €	**769 €**	797 €	823 €	851 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	29 €	0 €	**0 €**	0 €	5 €	5 €
	>>> Berechnungsgrundlage: 19.829 Einwohner (lt. IT.NRW - Zensus zum 30.06.2018) <<<					

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2019	**2020**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.096.700 €	11.361.800 €
Gewerbesteuer	10.700.000 €	11.800.000 €
Grundsteuer B	3.439.000 €	3.450.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.627.500 €	1.738.100 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	1.041.500 €	1.065.900 €
Grundsteuer A	157.400 €	159.200 €
Hundesteuer	139.000 €	139.000 €
Vergnügungssteuer	140.500 €	140.500 €
Gesamt:	**28.341.600 €**	**29.854.500 €**

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	225.700 €	245.300 €
Ausgleichszahlung für die Musikschule	45.000 €[1)]	45.000 €[1)]
Anteilige Schulpauschale	24.200 €[2)]	22.400 €[2)]
Gesamt:	**294.900 €**	**312.700 €**

Erläuterung zu 1)
Hierbei handelt es sich um eine Ausgleichszahlung für die Musikschule des Kreises Warendorf, die mit über die Kreisumlage finanziert wird und die die Stadt Telgte nicht in Anspruch nimmt. Diese wurde dem Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und nicht dem Fachbereichsbudget zugeordnet, weil die Kreisumlage ebenfalls aus dem Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ finanziert wird. Dementsprechend muss auch hier die Ausgleichszahlung für die Musikschule veranschlagt werden.

Erläuterung zu 2)
Hierbei handelt es sich um die Zinsen für das Darlehen, das zur Finanzierung des Erweiterungsbaus am Schulzentrum aufgenommen wurde. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Schulpauschale. Für das Jahr 2020 wurden Zinsen in Höhe von rd. 22.400 EUR eingeplant. Da die Zinsen im Sonderbudget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt wurden, sind hier auch die Mittel der Schulpauschale zu verbuchen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2019	2020
Erstattung vom Land - Einheitslastenänderungsgesetz für das Jahr 2018	309.600 €	1.164.000 €
Erstattung der Abwasserbetrieb TEO AöR	60.400 €[1)]	57.500 €[1)]
Gesamt:	**370.000 €**	**1.221.500 €**

Erläuterung zu 1)
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Zinsen für ein Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, das die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 in ihre Bilanz übernommen hat.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2019	2020
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	800.000 €	810.000 €
Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO	35.200 €	35.200 €
Gesamt:	**835.200 €**	**845.200 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020
Kreis- und Jugendamtsumlage	13.518.100 €	15.239.400 €
Gewerbesteuerumlage	1.600.000 €	965.000 €
Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz	275.300 €	292.900 €
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	160.600 €	150.000 €
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	120.000 €	150.000 €
Gesamt:	**15.674.000 €**	**16.797.300 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Auflösung des Investitionskostenzuschusses an RELiGIO	11.000 €	11.000 €
Honorar für die Prüfung der Rückführung der städt. GmbH´s in den Haushalt	10.000 €	0 €
Honorar für die Ausschreibung der Konzessionsverträge	0,00 €	20.000 €
Kapitalertragsteuern (Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost)	16.400 €	16.400 €
Gesamt:	**37.400 €**	**47.400 €**

Zeile 19: Finanzerträge

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2019	2020
Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbetrieb TEO AöR	805.700 €	740.700 €
Ausschüttung Jahresüberschuss der Abwasserbetrieb TEO AöR	123.500 €	204.000 €
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	113.400 €	209.600 €
Sonstiges (u.a. Provision Ausfallbürgschaft)	2.260 €	2.260 €
Gesamt:	**1.044.860 €**	**1.156.560 €**

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

	2019	2020
Zinsaufwendungen an private Unternehmen (Kreditinstitute)	614.100 €	614.000 €
Gewerbesteuerverzinsung nach § 233 AO	35.000 €	35.000 €
Verwaltungskostenbeiträge für Förderdarlehen Flüchtlingsunterkünfte	3.420 €	3.420 €
Gesamt:	**652.520 €**	**652.420 €**

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.

	2019	2020
Schulpauschale für die Zinsen für den Erweiterungsbau am Schulzentrum	24.200 €	22.400 €
Nicht verplante Sportpauschale	16.900 €	0 €
Gesamt:	**1.440.700 €**	**22.400 €**

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 11 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der politischen Gremien und Mandatsträger der Stadt Telgte;
Zentrale Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes einschließlich Protokolldienst;
Aufbau, Pflege und Verwaltung des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung und Stellungnahme zu allgemeinen kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten;
Verwaltung der Ortsrechtssammlung
Produkt: 111 Sitzungsmanagement

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

GO, EntschädigungsVO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführ., Hauptsatzung, Zuständigkeitsord.

Zielgruppen

Ausschussmitglieder, Bürger/innen, Fachbereiche, Medien, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Verwaltungsführung

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**1,82**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,52**	**1,52**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,60	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.520,15	5.400,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.418,75**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
11	- Personalaufwendungen	90.824,56	88.430,00	**115.110,00**	117.760,00	120.090,00	122.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	3.274,09	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.123,00	1.930,00	**4.170,00**	4.170,00	4.000,00	3.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.476,44	150.680,00	**153.320,00**	207.120,00	153.720,00	153.720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.698,09**	**244.340,00**	**275.900,00**	**332.350,00**	**281.110,00**	**283.510,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-237.279,34**	**-238.040,00**	**-269.600,00**	**-326.050,00**	**-274.810,00**	**-277.210,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-237.279,34**	**-238.040,00**	**-269.600,00**	**-326.050,00**	**-274.810,00**	**-277.210,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-237.279,34**	**-238.040,00**	**-269.600,00**	**-326.050,00**	**-274.810,00**	**-277.210,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.279,34**	**-238.040,00**	**-269.600,00**	**-326.050,00**	**-274.810,00**	**-277.210,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,56	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	5.520,15	5.400,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**7.096,71**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	90.585,19	88.430,00	**115.110,00**	**0,00**	117.760,00	120.090,00	122.860,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	3.222,43	3.300,00	**3.300,00**	**0,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.106,85	150.180,00	**153.320,00**	**0,00**	207.120,00	153.720,00	153.720,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**239.914,47**	**241.910,00**	**271.730,00**	**0,00**	**328.180,00**	**277.110,00**	**279.880,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-232.817,76**	**-235.610,00**	**-265.430,00**	**0,00**	**-321.880,00**	**-270.810,00**	**-273.580,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

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

Maßnahmen zur Zielerreichung
Vorhalten des internetbasierenden Ratsinformationssystems Session-Net mit einem zugangsgeregeltem Forum für Mandatsträger und dem offenem Bürgerinformationssystem.
Vorhalten einer aktuellen elektronischen Ortsrechtssammlung im Internet.
Zeitnahe Bereitstellung relevanter Informationen an die Mandatsträger einschließlich der Protokollerstellung.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl der betreuten Rats- und sonstigen Gremien	13	14	**14**	14	14	14
Anzahl der Gremiensitzungen	43	38	**43**	43	43	43
Bereitstellung von Protokollen binnen 21 Tage (Erfüllungsquote in %)	30 %	70 %	**70 %**	75 %	75 %	80 %

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	142.000 €	143.500 €
Fraktionszuwendungen	5.880 €	5.920 €
Unfallversicherungsbeiträge für Rats- und Mandatsträger	1.200 €	1.200 €
Sonstiges (u.a. Fortbildung, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf)	1.600 €	2.700 €
Gesamt:	**150.680 €**	**153.320 €**

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 12 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes durch Vorhalten zentraler Service- und Beratungsleistungen sowie betriebstechnischer Infrastruktur für die Gesamtverwaltung und angehörenden Verwaltungs- und Organisationseinheiten. Hierzu gehören unter anderem: Organisationsberatungen, Zentrale Textverarbeitung, Beschaffungswesen, Hausdruckerei, Postdienste, Fuhrpark, Telekommunikationseinrichtungen, Besucherinformation, Rathausverwaltung, Verwaltungsbücherei, Kantine, Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement, Datenschutzangelegenheiten, Stadtarchiv und Zentrale Aktenregistratur. Sicherstellung des allgemeinen Versicherungsschutzes und Abwicklung von Versicherungsfällen und Schadensersatzansprüchen. Öffentliche und verwaltungsinterne Bekanntmachungen, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetangebotes, Rechtsangelegenheiten, Schiedswesen und Schöffenangelegenheiten, Betreuung der ADV, Pflege von Mitgliedschaften der Stadt Telgte. Betreuung des Personalrates.

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**7,36**	**6,50**	**7,01**	**7,01**	**7,01**	**7,01**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,66	280,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837,50	540,00	**540,00**	540,00	540,00	540,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,32	7.600,00	**7.600,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.540,44	35.420,00	**37.020,00**	37.020,00	37.020,00	37.020,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.182,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	1.160,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.640,10**	**43.840,00**	**45.160,00**	**45.160,00**	**45.160,00**	**45.160,00**
11	- Personalaufwendungen	415.311,73	453.430,00	**515.170,00**	527.020,00	536.190,00	548.740,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	75.743,35	117.700,00	**289.400,00**	144.700,00	140.000,00	115.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.197,14	99.820,00	**86.160,00**	83.000,00	78.220,00	68.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.894,97	403.400,00	**416.910,00**	419.910,00	417.910,00	402.910,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**901.147,19**	**1.074.350,00**	**1.307.640,00**	**1.174.630,00**	**1.172.320,00**	**1.135.310,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-846.507,09**	**-1.030.510,00**	**-1.262.480,00**	**-1.129.470,00**	**-1.127.160,00**	**-1.090.150,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-846.507,09**	**-1.030.510,00**	**-1.262.480,00**	**-1.129.470,00**	**-1.127.160,00**	**-1.090.150,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-846.507,09**	**-1.030.510,00**	**-1.262.480,00**	**-1.129.470,00**	**-1.127.160,00**	**-1.090.150,00**
27a	+ Erträge aus ILV	48.778,80	47.600,00	**46.800,00**	46.800,00	46.800,00	46.800,00
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.587,83	7.420,00	**9.090,00**	9.090,00	9.090,00	9.090,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-804.316,12**	**-990.330,00**	**-1.224.770,00**	**-1.091.760,00**	**-1.089.450,00**	**-1.052.440,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.012,50	540,00	**540,00**	**0,00**	540,00	540,00	540,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,32	7.600,00	**7.600,00**	**0,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.540,44	35.420,00	**37.020,00**	**0,00**	37.020,00	37.020,00	37.020,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.182,18	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.814,44**	**43.560,00**	**45.160,00**	**0,00**	**45.160,00**	**45.160,00**	**45.160,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	415.311,73	453.430,00	**515.170,00**	**0,00**	527.020,00	536.190,00	548.740,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	65.078,95	117.700,00	**289.400,00**	**0,00**	144.700,00	140.000,00	115.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	329.267,90	392.500,00	**416.910,00**	**0,00**	419.910,00	417.910,00	402.910,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**809.658,58**	**963.630,00**	**1.221.480,00**	**0,00**	**1.091.630,00**	**1.094.100,00**	**1.066.950,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-753.844,14**	**-920.070,00**	**-1.176.320,00**	**0,00**	**-1.046.470,00**	**-1.048.940,00**	**-1.021.790,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.022,83	352.400,00	**333.000,00**	**0,00**	242.000,00	182.000,00	182.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**87.022,83**	**352.400,00**	**333.000,00**	**0,00**	**242.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-87.022,83**	**-352.400,00**	**-333.000,00**	**0,00**	**-242.000,00**	**-182.000,00**	**-182.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-87,0**	**-352,4**	**-333,0**	**0,0**	**-242,0**	**-182,0**	**-182,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	87,0	352,4	**333,0**	**0,0**	242,0	182,0	182,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1.) Vorhalten zentraler Leistungen für die Gesamtverwaltung unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit und Ressourcenoptimierung
2.) Vorhalten einer wirtschaftlichen TUI-Ausstattung und Betreuung der TUI-Anwender in der Gesamtverwaltung
3.) Vorbereitung und Umsetzung eGovernment, Datenschutz und IT-Sicherheit

Maßnahmen zur Zielerreichung

Erreichung der "Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle" von rund 70 Bildschirmarbeitsplätzen (ohne Schulen)

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung	202	202	**203**	207	211	211
Bildschirmarbeitsplätze Schulen	419	415	**456**	456	507	510
Betreuungsquote Bildschirmarbeitsplätze je IT-Stelle (ohne Schulen)	75	75	**75**	77	78	78

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung vom Kreis Warendorf – Sachkostenpauschale Arbeitsplätze Jobcenter	16.800 €	16.800 €
Erstattung der städtischen Gesellschaften für allg. Verwaltungskosten	16.540 €	18.100 €
Erstattung von übrigen Bereichen, von Zweckverbänden und dgl.	2.080 €	2.120 €
Gesamt:	**35.420 €**	**37.020 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Unterhaltung der EDV-Ausstattung	50.000 €	163.000 €
Aufwendungen für die Umsetzung der E-Government-Regelungen	35.000 €	60.000 €
Erstattung Personalkosten an die Bürgerhaus Telgte GmbH	12.300 €	12.500 €
Unterstützung bei der Einführung einer neuen Software für das Rechnungswesen	0 €	15.000 €
Erstattung für die Telefonzentrale an den Kreis Warendorf	0 €	6.000 €
Unterhaltung der Büroeinrichtungen, Einbruchmeldeanlage Rathaus	6.700 €	19.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern	4.700 €	4.700 €
Sonstiges (Personalgemeinschaftsraum, Schiedsmann etc.)	9.000 €	8.700 €
Gesamt:	**117.700 €**	**289.400 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)	94.000 €	94.000 €
Nutzung der EDV-Anlage u.a. für Software- und Lizenzgebühren	97.800 €	115.000 €
Telefon- und Internetgebühren	45.000 €	46.500 €
Porto, Postgebühren	38.000 €	40.000 €
Bürobedarf, Schreib- und Zeichenmaterial, Beschaffung von Tonerkartuschen etc.	22.100 €	22.100 €
Mitgliedsbeitrag KAI	21.500 €	15.000 €
Miete für Fotokopierer und Hochleistungskopierer	18.000 €	18.000 €
Fortbildung im Bereich der EDV	15.000 €	15.000 €
Beschaffung von Büroausstattung, Druckern etc.	10.900 €	13.500 €
Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten	10.000 €	15.000 €
Aufwendungen u. a. für Altpapierentsorgung, Aktenvernichtung, Entsorgung von Altmobiliar	8.000 €	4.500 €
Sonstiges (u.a. Fortbildung, Reisekosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Mitgliedsbeiträge, Strafrechtschutzversicherung etc.)	7.900 €	8.410 €
Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachungen	5.600 €	5.600 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur u.a.	9.600 €	4.300 €
Gesamt:	**403.400 €**	**416.910 €**

FINANZPLAN

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		2019	**2020**
121	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (Büromöbel, Schränke u.a.)	7.400 €	0 €
	Erwerb einer neuen Telefonanlage für das Rathaus	36.500 €	0 €
	Erwerb einer neuen Telefonanlage für den Baubetriebshof	0 €	5.000 €
	Erwerb bewegliches Vermögen über 800 € (u.a. Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische)	25.000 €	22.000 €
123	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (Bildschirme, Drucker u. ä.)	3.500 €	0 €
	Digitalisierung	0 €	10.000 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Hard- und Software BackupServer, Modernisierung der Büroarbeitsplätze, Dokumenten-managementsystem, E-Mail-Archivierung u.ä.)	126.000 €	153.850 €
	Beschaffung und Implementierung einer neuen Software für die Finanzbuchhaltung	154.000 €	142.150 €
	Gesamt:	**352.400 €**	**333.000 €**

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 13 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Grundsatzfragen städtischer Mitarbeiter/innen, die im Zusammenhang mit der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen stehen einschließlich der Zahlbarmachung finanzieller Leistungen sowie Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in personalrechtlichen Angelegenheiten. Personalbetreuungsservice für Dritte. Beachtung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz. Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung, hierzu gehören u.a. Personalbedarfsermittlung, Nachwuchsauswahl und -betreuung, Beratung bei Auswahlentscheidungen, Umsetzung des Frauenförderplanes, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten sowie Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden. Umsetzung des Systems der Leistungsorientierten Bezahlung.
Produkt: 131 Personalmanagement

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

Auszubildende, Beschäftigte, Fachbereiche

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Anzahl Stellen	**8,12**	**9,52**	**9,31**	**9,31**	**9,31**	**9,31**
davon Auszubildende	6,00	7,00	**7,00**	7,00	7,00	7,00
davon Tariflich Beschäftigte, Beamte	2,12	2,52	**2,31**	2,31	2,31	2,31

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.176,89	22.170,00	**65.120,00**	23.020,00	23.020,00	23.020,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.176,89**	**22.170,00**	**65.120,00**	**23.020,00**	**23.020,00**	**23.020,00**
11	- Personalaufwendungen	437.450,72	492.720,00	**529.010,00**	515.370,00	553.490,00	583.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.262.656,35	1.071.800,00	**1.127.600,00**	971.000,00	1.030.200,00	1.033.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	53.712,03	62.400,00	**42.000,00**	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.934,89	78.000,00	**96.400,00**	89.500,00	81.600,00	81.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.803.753,99**	**1.704.920,00**	**1.795.010,00**	**1.624.870,00**	**1.714.290,00**	**1.747.360,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-1.776.577,10**	**-1.682.750,00**	**-1.729.890,00**	**-1.601.850,00**	**-1.691.270,00**	**-1.724.340,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-1.776.577,10**	**-1.682.750,00**	**-1.729.890,00**	**-1.601.850,00**	**-1.691.270,00**	**-1.724.340,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-1.776.577,10**	**-1.682.750,00**	**-1.729.890,00**	**-1.601.850,00**	**-1.691.270,00**	**-1.724.340,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.776.577,10**	**-1.682.750,00**	**-1.729.890,00**	**-1.601.850,00**	**-1.691.270,00**	**-1.724.340,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	28.678,72	22.170,00	**65.120,00**	**0,00**	23.020,00	23.020,00	23.020,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**28.678,72**	**22.170,00**	**65.120,00**	**0,00**	**23.020,00**	**23.020,00**	**23.020,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	253.385,43	302.920,00	**278.810,00**	**0,00**	279.870,00	285.090,00	292.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.074.652,84	1.087.000,00	**1.094.000,00**	**0,00**	1.110.300,00	1.133.900,00	1.152.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	55.331,06	62.400,00	**42.000,00**	**0,00**	49.000,00	49.000,00	49.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.314,11	78.000,00	**96.400,00**	**0,00**	89.500,00	81.600,00	81.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.438.683,44**	**1.530.320,00**	**1.511.210,00**	**0,00**	**1.528.670,00**	**1.549.590,00**	**1.574.660,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-1.410.004,72**	**-1.508.150,00**	**-1.446.090,00**	**0,00**	**-1.505.650,00**	**-1.526.570,00**	**-1.551.640,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1.) Sicherstellung der 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Vollzeitverrechnete Ist-Stellen zum 30.06. d. J.	123,86	127,25	**129,42**	129,42	129,42	129,42
Teilzeitbeschäftigte	49,0 %	47,2 %	**47,5 %**			
Anteil weiblicher Beschäftigter	60,0 %	57,9 %	**58,2 %**	58,2 %	58,2 %	58,2 %
Stellenbesetzungsquote zum 30.06.	99 %	98 %	**98 %**	100 %	100 %	100 %
Personalquote je 1.000 Einwohner/in	6,27	6,45	**6,56**	6,56	6,56	6,56
Personalausgaben je Einwohner/in	437 €	457 €	**495 €**	495 €	506 €	519 €
Personalausgaben je Ist-Stelle	69.651	70.927	**75.474**	75.534	77.248	79.082
Ausbildungsstellen/Ausbildungsquote	6 / 4,62%	7 / 5,21%	**7 / 5,13%**	7 / 5,13%	7 / 5,13%	7 / 5,13%
LOB-Prämie nach TVöD und LBG	95.653,82 €	95.700,57 €				

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	0 €	3.000 €
Erstattung vom Kreis Warendorf, Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose	0 €	39.100 €
Erstattung anteiliger Beiträge u.a. für die Unfallkasse NRW und allgemeine Verwaltungskosten durch die städtischen Gesellschaften	14.020 €	14.520 €
Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen von der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	8.150 €	8.500 €
Gesamt:	**22.170 €**	**65.120 €**

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

	2019	2020
Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger (Beamte)	923.000 €	928.800 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	164.000 €	165.200 €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.200 €	33.600 €
Gesamt:	**1.071.800 €**	**1.127.600 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Erstattung an den Kreis Warendorf, Entgeltabrechnung der Personalservicestelle	35.900 €	36.000 €
Erstattung Personalkosten an die Bäder-Gesellschaft für Personalratstätigkeiten	20.400 €	0 €
Aufwendungen für den Arbeitsschutz	5.000 €	5.000 €
Sonstiges	1.100 €	1.000 €
Gesamt:	**62.400 €**	**42.000 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Personalnebenaufwendungen	29.000 €	29.000 €
Stellenausschreibungen	15.000 €	25.000 €
Zertifizierungsverfahren für „Qualitätssiegel familienfreundlicher Arbeitgeber“	0 €	10.000 €
Fortbildung	12.000 €	12.000 €
Ausbildung	9.000 €	7.900 €
Beratungskosten für Personalangelegenheiten	7.000 €	7.000 €
Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf	4.500 €	4.000 €
Reisekosten	1.500 €	1.500 €
Gesamt:	**78.000 €**	**96.400 €**

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 14 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation und Betrieb der Verwaltung. Aufbau eines Strategischen Zielvereinbarungssystems mit dem Rat sowie einem Kontraktmanagement mit den Fachbereichen einschließlich dem Aufbau einer ziel- und ergebnisorientierten Verwaltung. Operative Ausrichtung der Verwaltung. Vorbereitung von Ehrungen, Repräsentationsangelegenheiten und Empfängen. Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Auftragsstatistiken, Erhebungen sowie im Bedarfsfall Erstellung eigener kommunaler Statistiken und Erhebungen. Pflege und Förderung der Partnerschaften mit den Partnerkommunen sowie Pflege der Patenschaften. Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten bei internen und externen Maßnahmen mit Gleichstellungsrelevanz einschließlich Unterstützung bei der Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes.
Produkte: 141 Steuerung; 142 Wahlen/Statistik; 143 Städtepartnerschaften; 144 Gleichstellungsarbeit

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**2,83**	**3,23**	**3,43**	**3,43**	**3,43**	**3,43**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,28	13.350,00	**11.410,00**	13.410,00	13.410,00	1.410,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.045,28**	**13.450,00**	**11.510,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**1.510,00**
11	- Personalaufwendungen	213.418,96	237.300,00	**238.520,00**	244.390,00	249.800,00	256.090,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	6.893,24	7.900,00	**35.900,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,32	200,00	**200,00**	200,00	200,00	150,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.150,00	**6.150,00**	2.150,00	2.150,00	2.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.168,22	65.930,00	**60.260,00**	49.480,00	49.480,00	34.480,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.682,74**	**313.480,00**	**341.030,00**	**305.720,00**	**311.130,00**	**302.370,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-239.637,46**	**-300.030,00**	**-329.520,00**	**-292.210,00**	**-297.620,00**	**-300.860,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-239.637,46**	**-300.030,00**	**-329.520,00**	**-292.210,00**	**-297.620,00**	**-300.860,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-239.637,46**	**-300.030,00**	**-329.520,00**	**-292.210,00**	**-297.620,00**	**-300.860,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.240,00	**3.980,00**	3.980,00	3.980,00	3.980,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.637,46**	**-304.270,00**	**-333.500,00**	**-296.190,00**	**-301.600,00**	**-304.840,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	20.400,28	13.350,00	**11.410,00**	**0,00**	13.410,00	13.410,00	1.410,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**21.700,28**	**13.450,00**	**11.510,00**	**0,00**	**13.510,00**	**13.510,00**	**1.510,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	211.605,93	237.300,00	**238.520,00**	**0,00**	244.390,00	249.800,00	256.090,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	7.221,65	7.900,00	**35.900,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.150,00	**6.150,00**	**0,00**	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.618,32	65.430,00	**65.260,00**	**0,00**	54.480,00	54.480,00	39.480,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**249.945,90**	**312.780,00**	**345.830,00**	**0,00**	**310.520,00**	**315.930,00**	**307.220,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-228.245,62**	**-299.330,00**	**-334.320,00**	**0,00**	**-297.010,00**	**-302.420,00**	**-305.710,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung vom Kreis, Landrats- und Kreistagswahl	12.000 €	10.000 €
Sonstiges	1.350 €	1.410 €
Gesamt:	**13.350 €**	**11.410 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrenpatenschaften u. ä.	4.700 €	5.300 €
Aufwendungen für Wahlen	1.000 €	4.000 €
Aufwendungen für Städtepartnerschaften (u.a. Empfänge, Bewirtungen)	1.100 €	25.000 €
Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	1.100 €	1.600 €
Gesamt:	**7.900 €**	**35.900 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Zuschüsse an die Fördervereine der Städtepartnerschaften	2.000 €	6.000 €
Sonstige Zuschüsse	150 €	150 €
Gesamt:	**2.150 €**	**6.150 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Durchführung der Kommunalwahl	17.650 €	20.250 €
Honorar für die überörtliche Prüfung durch die GPA	31.000 €	13.500 €
Mitgliedsbeiträge (u.a. KGSt, Städte- und Gemeindebund)	13.000 €	13.500 €
Reisekosten Städtepartnerschaften	0 €	4.000 €
Mieten Bürgerhaus, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Versicherungsbeiträge, geringwertige Vermögensgegenstände	1.770 €	4.620 €
Fortbildung	910 €	2.410 €
Reisekosten	1.600 €	1.980 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	0 €	0 €
Gesamt:	**65.930 €**	**60.260 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Aufgabengebiete sind mit einer nachhaltigen und strategischen Stadtplanung und -entwicklung unter gewerblichen, demographischen und digitalen Gesichtspunkten verknüpft.

A) Das Aufgabengebiet Wirtschaftsförderung dient der Stärkung der Finanzkraft der Gesamtstadt, der Verbesserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes (harte / weiche Standortfaktoren) sowie der Sicherung / Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze.

B) Das Aufgabengebiet Demographie beinhaltet die aktive Gestaltung und Steuerung des demographischen Veränderungsprozesses in der Stadt Telgte unter Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen als "Verbündete". Die typischen Kriterien (Weniger, Bunter, Älter) sind in den Regionen Deutschlands sehr unterschiedlich ausgeprägt.

C) Das Aufgabengebiet Pressearbeit beinhaltet eine sachliche und umfassende Information der Medien, um das Verständnis für aktuelle Fragestellungen, Problemlagen und Aufgaben zu erhöhen.

Produkt: 151 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit

Verantwortlich

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

Erläuterungen

Zu A) Die Handlungsfelder des Produktes Wirtschaftsförderung gliedern sich auf örtlicher Ebene in folgende Bereiche, die sich teilweise auch überschneiden:
1. Bestandspflege der örtlichen Unternehmen
2. Analoges und digitales Standortvermarktung
3. Immobilienmanagement
4. Citymanagement
5. Existenz- und Fördermittelberatung
6. Netzwerkbildung

Zu B) Die Steuerung bezieht sich auf die Umsetzung der vom Rat der Stadt Telgte beschlossenen "Demographie-Agenda", des damit verbunden "Ziel- und Maßnahmenplanes" mit den Schwerpunktthemen "Miteinander der Generationen", "Bildung / Lebenslanges Lernen", "Finanzen" sowie der weiteren Themen "Vernetzung", "Familienfreundlichkeit", "Wohnen", "Integration" und "Gesundheitsvorsorge" sowie die Folgezielstellungen im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Zu C) Die Handlungsfelder der Pressearbeit beziehen sich auf die schnelle Beantwortung von Presseanfragen, die Initiierung einer innerhalb der Verwaltung dezentral organisierten Pressearbeit, die aktive Pressearbeit in Form von eigenen themenbezogenen Pressemitteilungen sowie die Koordination und Organisation der aktiven Nutzung von Social Media (bspw. Facebook, Instagram, ...) als Ergänzung der Pressearbeit.

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**1,04**	**1,04**	**1,04**	**1,04**	**1,04**	**1,04**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.436,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	- Personalaufwendungen	93.451,93	98.830,00	**85.150,00**	86.790,00	88.120,00	89.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	17.440,62	13.000,00	**15.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.649,87	780,00	**780,00**	190,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.436,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,10	1.600,00	**4.350,00**	13.550,00	22.650,00	22.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.685,56**	**114.210,00**	**105.280,00**	**111.530,00**	**121.770,00**	**123.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-114.249,52**	**-114.210,00**	**-105.280,00**	**-111.530,00**	**-121.770,00**	**-123.600,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-114.249,52**	**-114.210,00**	**-105.280,00**	**-111.530,00**	**-121.770,00**	**-123.600,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-114.249,52**	**-114.210,00**	**-105.280,00**	**-111.530,00**	**-121.770,00**	**-123.600,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.907,80	3.290,00	**4.540,00**	4.540,00	4.540,00	4.540,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.157,32**	**-117.500,00**	**-109.820,00**	**-116.070,00**	**-126.310,00**	**-128.140,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	93.356,95	98.830,00	**85.150,00**	**0,00**	86.790,00	88.120,00	89.950,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	24.786,47	13.000,00	**15.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.618,30	1.600,00	**4.350,00**	**0,00**	4.350,00	4.350,00	4.350,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**119.761,72**	**113.430,00**	**104.500,00**	**0,00**	**102.140,00**	**103.470,00**	**105.300,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-119.761,72**	**-113.430,00**	**-104.500,00**	**0,00**	**-102.140,00**	**-103.470,00**	**-105.300,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	121.700,00	**121.700,00**	**243.400,00**	121.700,00	121.700,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**129.700,00**	**121.700,00**	**243.400,00**	**121.700,00**	**121.700,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**-129.700,00**	**-121.700,00**	**-243.400,00**	**-121.700,00**	**-121.700,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
151-15 Ausbau Breitbandversorgung	**0,0**	**-121,7**	**-121,7**	**-243,4**	**-121,7**	**-121,7**	**0,0**	**-121,7**	**-486,8**
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	121,7	**121,7**	**243,4**	121,7	121,7	0,0	121,7	486,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsförderung

Handlungsfelder => Ziele	Maßnahmen zur Zielerreichung
1. Bestandspflege der örtlichen Unternehmen => Förderung der Bindung bestehender Unternehmen am Standort Telgte und eines „wirtschaftsfreundlichen und partnerschaftlichen Klimas" zwischen Wirtschaft und Verwaltung	- Durchführung von Unternehmensbesuchen - Lotsenfunktion und Schnittstelle als Ansprechpartner zwischen Betrieben und Verwaltung u.a. bei planungsrechtlichen Fragestellungen - Verwaltungsinterne Beraterfunktion bei Weiterentwicklung der harten / weichen Standortfaktoren und strategischen Stadtentwicklung - Durchführung von Wirtschaftsfördernden Informationsveranstaltungen (u.a. IHK vor Ort) und Infomailings an örtliche Unternehmen
2. Standortvermarktung => Förderung der Ansiedlung von Unternehmen an den Standort Telgte sowie Profilierung des Wirtschaftsstandortes Telgte in der Region	- Begleitung der Reserveflächenplanung aus unternehmerischer Sicht und Bereithaltung ausreichender Industrie- und Gewerbeflächen - Erarbeitung und Bereithaltung von detaillierten Standortinformationen (u.a. wirtschaftliche Strukturdaten) als Handout und auf der Homepage der Stadt Telgte (Rubrik „Wirtschaft") - Erarbeitung und Darstellung von Werbebotschaften und individueller Standortargumentation auf der Homepage der Stadt Telgte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Pressegespräche, Redaktionelle Berichterstattung, Anzeigenschaltung, Social Media)
3. Immobilienmanagement => Förderung der Schaffung von Transparenz über freie gewerbliche Immobilien im Stadtgebiet	- Pflege von Informationsplattformen hinsichtlich freier Industrie- und Gewerbeflächen, Immobilien und Ladenlokalen (u.a. Datenbank, www.immo-waf.de, www.germansite.de) und Erstinformation bei Anfragen
4. Citymanagement => Förderung der (Innen-)stadtvitalisierung im Rahmen eines Public Private Partnership, Erhöhung der Kundenfrequenz und Förderung der projektbezogenen innerstädt. Synergieeffekte zwischen Einzelhandel, Gastronomie u. Tourismus	- Ideenentwicklung, Konzeptionierung, Umsetzung u. Begleitung von gemeinschaftlichen branchenübergreifenden wenn möglich auch digitalen Stadtmarketingaktionen der (inner-) städtischen Anbieter (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleister) u.a. zur Kundenbindung oder -neugewinnung in Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretungen aus der Wirtschaft (Telgte Bon, Bonusheft Neubürger, Weihnachtsbeleuchtung, Telgter Modell, alles-in-telgte.de, Schaufensterwettbewerb, Wunschzettelaktion, Knobelaktion …)
5. Existenz- und Fördermittelberatung => Bereithaltung einer Übersicht über bestehende Beratungsstellen	- Kontaktherstellung u.a. zur Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf
6. Netzwerkbildung => Förderung der Netzwerkbildung unter und zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung	- vgl. Handlungsfelder 1 bis 5

Strukturdaten	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte														
- Arbeitsort *1)	4.724	4.712	4.932	5.094	5.304	5.433	5.577	5.579	5.509	5.630	6.023	6.275	6.415	6.645
- Wohnstandort *1)	6.086	6.123	6.298	6.419	6.396	6.486	6.652	6.744	6.743	7.022	7.181	7.381	7.582	7.753
Einpendler *1)	2.929	2.945	3.077	3.232	3.455	3.584	3.688	3.658	3.578	3.637	3.974	4.183	4.264	4.433
Auspendler *1)	4.287	4.356	4.443	4.557	4.547	4.637	4.763	4.823	4.812	5.030	5.135	5.291	5.431	5.545
Arbeitslosenquote														
- Kreis WAF *2)	9,2%	8,1%	6,4%	5,1%	6,1%	6,3%	5,4%	5,5%	5,9%	5,9	5,8	5,8	5,5	4,9
- NRW *2)	12,0%	11,4%	9,5%	8,5%	8,9%	8,7%	8,1%	8,1%	8,3%	8,2	8,0	7,7	7,4	6,8
- BUND *2)	11,7%	10,8%	9,0%	7,8%	8,2%	7,8%	7,1%	6,8%	6,9%	6,7	6,4	6,1	5,7	5,2
Bestand an Arbeitslosen in Telgte *3)	550	467	408	383	435	416	386	412	446	443	431	412	423	403
Flächenverkauf / Ansiedlungsfälle	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
(Gewerbepark Kiebitzpohl / Kiebitzpohl-West Stadt Telgte) *4)	2993 qm 2 Fälle	8003 qm 3 Fälle	18829 qm 8 Fälle	35133 qm 3 Fälle	10011 qm 4 Fälle	27786 qm 2 Fälle	2081 qm 1 Fall	1100 qm 1 Fall	6829 qm 2 Fälle	12412 qm 2 Fälle	44521 qm 4 Fälle	3530 qm 1 Fall	11296 qm 2 Fälle	8072 qm 8 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.
3. Haupthandlungsfelder sind unter Mitwirkung gesellschaftlicher Gruppen zu definieren.
4. Für die Haupthandlungsfelder sind Ziele und konkrete Projekte zu erarbeiten und mit Prioritäten hinsichtlich der Umsetzung zu versehen.
5. Die Projekte sind gemeinsam von der Verwaltung, Politik und der Bürgerschaft umzusetzen.
6. Ein intensiver Informationsaustausch, verbunden mit einer Pressearbeit, ist zu gewährleisten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Strukturdaten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburtenrate in der Gesamtstadt *1)	149	140	138	163	166	180	189	200	197	
Sterberate in der Gesamtstadt *1)	175	170	180	173	167	189	202	207	192	
Zuwanderung in der Gesamtstadt *1)	809	921	968	946	1.064	1.341	1.291	1.051	1172	
Abwanderung in der Gesamtstadt *1)	871	951	878	819	846	997	1.131	1.023	963	
Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *2)	19204	19114	18828	18879	18996	19217	19557	19697	19716	19930
Bevölkerungsentwicklung Gesamtstadt *3)	19277	19230	19191	19248	19333	19570	19995	20130	20060	20316
Bevölkerungsentwicklung Kernstadt *3)	15446	15443	15424	15475	15549	15797	16159	16265	16248	16420
Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Dorf *3)	1721	1674	1666	1679	1679	1659	1697	1706	1653	1685
Bevölkerungsentwicklung Westbevern-Vadrup *3)	2110	2113	2101	2094	2105	2114	2139	2159	2155	2211

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

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

Pressearbeit

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Aufwendungen für Wirtschaftsförderungsprojekte (u.a. Bonusheft für Neubürger, Aktion „Wunschzettel“, Telgte Bon, Orkottenfest etc.)	12.000 €	14.000 €
Unterhaltung Weihnachtsbaum, Marktplatz	1.000 €	1.000 €
Gesamt:	**13.000 €**	**15.000 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, Mieten Bürgerhaus,	1.600 €	1.600 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionsteam soziale Medien	0 €	2.750 €
Gesamt:	**1.600 €**	**4.350 €**

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Baukosten für die Erweiterung des Werbeschildes an der Haltebucht an der Hans-Geiger-Straße im Gewerbegebiet Kiebitzpohl	8.000 €	0 €

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. Die Mittel wurden in 2020 neu veranschlagt. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erstellung der Haushaltssatzung, Abwicklung aller haushaltsrechtlichen Angelegenheiten und des gesamten Zahlungsverkehres inkl. der Vollstreckungsangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren
Produkte: 211 Haushalts- und Rechnungswesen, 212 Steuern und Abgaben, 213 Stadtkasse

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, kommunale Satzungen

Zielgruppen

Abgabepflichtige, Bürger/innen, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Fachausschuss: Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**8,05**	**8,03**	**8,16**	**8,16**	**8,16**	**8,16**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,50	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.995,10	32.580,00	**33.280,00**	33.280,00	33.280,00	33.280,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.238,17	33.600,00	**33.600,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.394,77**	**66.380,00**	**67.080,00**	**67.080,00**	**67.080,00**	**67.080,00**
11	- Personalaufwendungen	416.089,22	431.950,00	**494.480,00**	505.420,00	514.700,00	526.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	9.796,76	16.600,00	**16.600,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,57	10.360,00	**44.960,00**	28.960,00	25.960,00	25.960,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432.720,55**	**458.910,00**	**556.040,00**	**550.980,00**	**557.260,00**	**568.670,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-366.325,78**	**-392.530,00**	**-488.960,00**	**-483.900,00**	**-490.180,00**	**-501.590,00**
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.499,03	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**-1.499,03**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-367.824,81**	**-394.130,00**	**-490.560,00**	**-485.500,00**	**-491.780,00**	**-503.190,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-367.824,81**	**-394.130,00**	**-490.560,00**	**-485.500,00**	**-491.780,00**	**-503.190,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.824,81**	**-394.130,00**	**-490.560,00**	**-485.500,00**	**-491.780,00**	**-503.190,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	161,50	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	36.515,04	32.580,00	**33.280,00**	**0,00**	33.280,00	33.280,00	33.280,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.267,87	33.600,00	**33.600,00**	**0,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**72.944,41**	**66.380,00**	**67.080,00**	**0,00**	**67.080,00**	**67.080,00**	**67.080,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	413.737,21	431.950,00	**494.480,00**	**0,00**	505.420,00	514.700,00	526.110,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	8.819,05	16.600,00	**16.600,00**	**0,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.498,23	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.695,02	10.360,00	**48.260,00**	**0,00**	32.260,00	29.260,00	29.260,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**428.749,51**	**460.510,00**	**560.940,00**	**0,00**	**555.880,00**	**562.160,00**	**573.570,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-355.805,10**	**-394.130,00**	**-493.860,00**	**0,00**	**-488.800,00**	**-495.080,00**	**-506.490,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1) Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommune
2) mittelfristig: Aufbau eines Forderungsmanagements
3) mittelfristig: Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes bis Ende des Vorjahres

Maßnahmen zur Zielerreichung

zu 1) Bereitstellung unterjähriger Finanzzwischenberichte und Übersichten zum Umsetzungsstand der geplanten Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen des Haushaltsplans
zu 2) Erhöhung der erledigten Vollstreckungsvorgänge, Aufbau und Pflege eines Controllingsystems für die Vollstreckung

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Erledigungsquote der Vollstreckungsvorgänge	75%	76%	76%	76%	76%	76%

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	**2020**
Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften u.a. für die Buchhaltung	32.580 €	33.280 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurden Mahn-, Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge (32.000 €) und Rücklastschriftgebühren (1.600 €) veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Stadt Warendorf für den Vollstreckungsaußendienst	16.600 €	16.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Honorar Beratung Umsetzung § 2b UstG, Einführung eines steuerlichen Risikomanagements	0 €	20.000 €
Honorar Prüfung Jahresabschluss, Erstellung Gesamtabschluss	0 €	13.900 €
Honorar Erstellung Steuererklärungen (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer)	3.400 €	3.400 €
Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge	6.960 €	7.660 €
Gesamt:	**10.360 €**	**44.960 €**

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 22 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation der kommunalen Abfallentsorgung
Produkt: 221 Abfallwirtschaft

Verantwortlich

FB 1 (D) Steuerung und Zentrale Dienste, Stephan Herzig

Auftragsgrundlagen

Abfallvorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/innen, Firmen im Stadtgebiet

Fachausschuss: Finanzausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**1,19**	**0,80**	**0,81**	**0,81**	**0,81**	**0,81**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.122,62	1.305.000,00	**1.473.500,00**	1.473.600,00	1.473.600,00	1.473.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.828,54	38.500,00	**38.600,00**	38.600,00	38.600,00	38.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.309.399,56**	**1.343.500,00**	**1.512.100,00**	**1.512.200,00**	**1.512.200,00**	**1.512.200,00**
11	- Personalaufwendungen	62.356,01	48.130,00	**50.100,00**	51.300,00	52.300,00	53.550,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.071.201,57	1.118.400,00	**1.292.600,00**	1.292.600,00	1.292.600,00	1.292.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.557,37	18.460,00	**20.140,00**	20.140,00	20.140,00	20.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.114,95**	**1.184.990,00**	**1.362.840,00**	**1.364.040,00**	**1.365.040,00**	**1.366.290,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**150.284,61**	**158.510,00**	**149.260,00**	**148.160,00**	**147.160,00**	**145.910,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**150.284,61**	**158.510,00**	**149.260,00**	**148.160,00**	**147.160,00**	**145.910,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**150.284,61**	**158.510,00**	**149.260,00**	**148.160,00**	**147.160,00**	**145.910,00**
28a	- Aufwendungen aus ILV	29.234,75	28.770,00	**26.660,00**	26.660,00	26.660,00	26.660,00
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	118.869,52	106.090,00	**113.570,00**	113.570,00	113.570,00	113.570,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.180,34**	**23.650,00**	**9.030,00**	**7.930,00**	**6.930,00**	**5.680,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.299.493,27	1.296.700,00	**1.430.800,00**	**0,00**	1.473.600,00	1.473.600,00	1.473.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	42.455,35	38.500,00	**38.600,00**	**0,00**	38.600,00	38.600,00	38.600,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.342.397,02**	**1.335.200,00**	**1.469.400,00**	**0,00**	**1.512.200,00**	**1.512.200,00**	**1.512.200,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	61.948,32	48.130,00	**50.100,00**	**0,00**	51.300,00	52.300,00	53.550,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	1.079.038,17	1.118.400,00	**1.292.600,00**	**0,00**	1.292.600,00	1.292.600,00	1.292.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.753,61	13.460,00	**20.140,00**	**0,00**	20.140,00	20.140,00	20.140,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.153.740,10**	**1.179.990,00**	**1.362.840,00**	**0,00**	**1.364.040,00**	**1.365.040,00**	**1.366.290,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**188.656,92**	**155.210,00**	**106.560,00**	**0,00**	**148.160,00**	**147.160,00**	**145.910,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,11	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**4.807,11**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-4.807,11**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-4,8**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,8	5,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl der Müllgefäße						
60 l Restmüll / 60 l Biomüll	2.333 / 1.468	2.340 / 1.470	**2.355 / 1.475**			
90 l Restmüll / 90 l Biomüll	1.044 / 890	1.055 / 895	**1.060 / 900**			
120 l Restmüll / 120 l Biomüll	1.685 / 1.531	1.685 / 1.540	**1.700 / 1.545**			
240 l Restmüll / 240 l Biomüll	769 / 493	760 / 500	**780 / 505**			
1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)	62	62	**63**			
1,1 cbm Restmüll (14-tägig)	29	28	**29**			
Abfallaufkommen						
Restmüll		2.700 t	**2.700 t**			
Biomüll		1.950 t	**1.900 t**			

Gebührensätze Müllabfuhr	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
60 l Restmüll	83,55 €	85,64 €	85,25 €	84,72 €	84,72 €	**92,96 €**
90 l Restmüll	111,58 €	114,82 €	114,28 €	113,48 €	113,47 €	**122,50 €**
120 l Restmüll	139,68 €	143,99 €	143,25 €	142,24 €	142,28 €	**152,02 €**
240 l Restmüll	251,94 €	260,77 €	259,12 €	257,28 €	257,37 €	**270,19 €**
1,1 cbm Restmüll (wöchentlich)	2.457,46 €	2.539,90 €	2.524,48 €	2.507,88 €	2.510,54 €	**2.803,97 €**
1,1 cbm Restmüll (14-tägig)	1.353,12 €	1.395,74 €	1.388,46 €	1.378,11 €	1.379,27 €	**1.407,23 €**
60 l Biomüll	54,20 €	55,06 €	57,45 €	57,34 €	56,05 €	**63,69 €**
90 l Biomüll	67,58 €	68,96 €	72,53 €	72,39 €	70,49 €	**79,65 €**
120 l Biomüll	80,95 €	82,85 €	87,61 €	87,44 €	84,93 €	**95,62 €**
240 l Biomüll	134,45 €	138,45 €	147,93 €	147,65 €	142,74 €	**159,51 €**

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 2020 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN

Zeile 28a: Aufwendungen aus ILV

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

Teil-Plan 2020

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

Gruppe 23 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**0,36**	**0,31**	**0,31**	**0,31**	**0,31**	**0,31**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.430,30	141.800,00	**150.000,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.440,52**	**141.800,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
11	- Personalaufwendungen	20.335,08	16.660,00	**16.850,00**	17.170,00	17.520,00	17.970,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	78.647,36	101.400,00	**106.300,00**	106.300,00	106.300,00	106.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.410,00	**560,00**	560,00	560,00	560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.982,44**	**120.470,00**	**123.710,00**	**124.030,00**	**124.380,00**	**124.830,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**32.458,08**	**21.330,00**	**26.290,00**	**25.970,00**	**25.620,00**	**25.170,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**32.458,08**	**21.330,00**	**26.290,00**	**25.970,00**	**25.620,00**	**25.170,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**32.458,08**	**21.330,00**	**26.290,00**	**25.970,00**	**25.620,00**	**25.170,00**
28a	- Aufwendungen aus ILV	10.555,99	10.630,00	**10.530,00**	10.530,00	10.530,00	10.530,00
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	81.780,37	84.280,00	**83.940,00**	83.940,00	83.940,00	83.940,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.878,28**	**-73.580,00**	**-68.180,00**	**-68.500,00**	**-68.850,00**	**-69.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	134.232,32	133.000,00	**142.700,00**	**0,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**134.232,32**	**133.000,00**	**142.700,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.163,74	16.660,00	**16.850,00**	**0,00**	17.170,00	17.520,00	17.970,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	86.988,52	101.400,00	**106.300,00**	**0,00**	106.300,00	106.300,00	106.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	410,00	**560,00**	**0,00**	560,00	560,00	560,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**107.152,26**	**118.470,00**	**123.710,00**	**0,00**	**124.030,00**	**124.380,00**	**124.830,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**27.080,06**	**14.530,00**	**18.990,00**	**0,00**	**25.970,00**	**25.620,00**	**25.170,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele
Kostengünstige Straßenreinigung unter den gegebenen Qualitätsstandards

Maßnahmen zur Zielerreichung
Laufende Überprüfung der aktuellen Verträge

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
zu reinigende Strecken						
Anliegerstraßen (14-tägig)	53.715 m	53.657 m	**53.593 m**			
Anliegerstraßen (wöchentlich / verkehrsberuhigter Bereich)	6.935 m	6.935 m	**6.935 m**			
Innerörtliche Straßen (14-tägig)	21.657 m	21.657 m	**21.631 m**			
Überörtliche Straßen (14-tägig)	14.696 m	14.545 m	**14.816 m**			
Gebührensätze Straßenreinigung	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Anliegerstraßen (14-tägig)	1,00 € / m	1,07 € / m	1,08 € / m	1,11 € / m	1,13 € / m	**1,16 € / m**
Anliegerstraßen (wöchentlich / verkehrsberuhigter Bereich)	2,41 € / m	2,51 € / m	2,34 € / m	2,44 € / m	2,54 € / m	**2,60 € / m**
Innerörtliche Straßen (14-tägig)	1,05 € / m	1,09 € / m	1,04 € / m	1,08 € / m	1,13 € / m	**1,15 € / m**
Überörtliche Straßen (14-tägig)	2,86 € / m	2,83 € / m	2,19 € / m	2,35 € / m	2,70 € / m	**2,54 € / m**

Erläuterungen

Bei dem Teilplan Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um eine sog. kostenrechnende Einrichtung im Sinne des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW. Die Ansätze wurden entsprechend dem Entwurf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN

Zeile 28a: Aufwendungen aus ILV

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

Teil-Plan 2020

Bereich	3	FB3 "Ordnung und Soziales"
Gruppe	**31**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung ordnungsbehördlicher Angelegenheiten, d.h. Verkehrsregelung/-lenkung, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, allgemeine Gefahrenabwehr und Schutz der Öffentlichkeit.
Produkte: 311 Öffentliche Ordnung, 312 Verkehrsangelegenheiten 313 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, 314 Bürgerbüro, 315 Personenstandswesen

Verantwortlich

FB 3 (D) Ordnung und Soziales, Thomas Riddermann

Auftragsgrundlagen

OBG, PsychKG, StVO u.a.

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**8,96**	**8,47**	**8,69**	**8,69**	**8,69**	**8,69**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,44	170,00	**160,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.365,53	162.000,00	**169.600,00**	169.600,00	169.600,00	169.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.488,70	16.000,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,23	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.563,20	49.100,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**244.254,10**	**227.870,00**	**233.460,00**	**233.300,00**	**233.300,00**	**233.300,00**
11	- Personalaufwendungen	472.821,32	467.220,00	**501.150,00**	512.550,00	521.640,00	533.540,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	103.002,38	103.800,00	**109.500,00**	109.500,00	109.500,00	109.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813,36	660,00	**400,00**	240,00	120,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.546,43	22.600,00	**23.600,00**	23.600,00	24.600,00	24.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.248,62	18.850,00	**18.300,00**	18.000,00	17.800,00	17.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**617.432,11**	**613.130,00**	**652.950,00**	**663.890,00**	**673.660,00**	**685.440,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-373.178,01**	**-385.260,00**	**-419.490,00**	**-430.590,00**	**-440.360,00**	**-452.140,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-373.178,01**	**-385.260,00**	**-419.490,00**	**-430.590,00**	**-440.360,00**	**-452.140,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-373.178,01**	**-385.260,00**	**-419.490,00**	**-430.590,00**	**-440.360,00**	**-452.140,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	90.098,71	87.520,00	**99.380,00**	99.380,00	99.380,00	99.380,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-463.276,72**	**-472.780,00**	**-518.870,00**	**-529.970,00**	**-539.740,00**	**-551.520,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	176.135,78	162.000,00	**169.600,00**	**0,00**	169.600,00	169.600,00	169.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.861,21	16.000,00	**15.100,00**	**0,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.664,23	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.563,20	49.100,00	**48.000,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**243.224,42**	**227.700,00**	**233.300,00**	**0,00**	**233.300,00**	**233.300,00**	**233.300,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	471.083,53	467.220,00	**501.150,00**	**0,00**	512.550,00	521.640,00	533.540,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	102.898,21	103.800,00	**109.500,00**	**0,00**	109.500,00	109.500,00	109.500,00
14	- Transferauszahlungen	21.543,36	22.600,00	**23.600,00**	**0,00**	23.600,00	24.600,00	24.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.839,05	18.450,00	**18.300,00**	**0,00**	18.000,00	17.800,00	17.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**613.364,15**	**612.070,00**	**652.550,00**	**0,00**	**663.650,00**	**673.540,00**	**685.440,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-370.139,73**	**-384.370,00**	**-419.250,00**	**0,00**	**-430.350,00**	**-440.240,00**	**-452.140,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,72	400,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**223,72**	**400,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-223,72**	**-400,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,2**	**-0,4**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	0,4	**4,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele
Rechtmäßige und bürgerfreundliche Abwicklung der ordnungsbehördlichen Angelegenheiten

Maßnahmen zur Zielerreichung
Einhaltung der Servicezusagen:
- Anträge 7 Arbeitstage
- Beratungsgespräche 1 Arbeitstag

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Ausgestellte Ausweisdokumente	3.398	3.300	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Änderungen im Melderegister	7.407	6.900	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Öffnungszeiten Bürgerbüro	26,5 Std./Wo.	26,5 Std./Wo.	**26,5 Std./Wo.**	26,5 Std./Wo	26,5 Std./Wo	26,5 Std./Wo

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Verwaltungsgebühren (Reisepässe etc.)	131.400 €	138.000 €
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	18.000 €	18.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse)	9.600 €	9.600 €
Verwaltungsgebühren (Sondernutzungserlaubnisse, große Hunde etc.)	3.000 €	4.000 €
Gesamt:	**162.000 €**	**169.600 €**

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020
Erstattung der Mieten für Unterbringung obdachlos gewordener Bürger/innen	9.000 €	9.000 €
Erstattung von Leistungen des Baubetriebshofes z.B. Ölspurbeseitigung	3.500 €	3.000 €
Verkaufserlöse, Standplatzgebühren, Erstattung für Fundtiere etc.	2.600 €	2.100 €
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	900 €	1.000 €
Gesamt:	**16.000 €**	**15.100 €**

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2020
Verwarngelder für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	49.000 €	48.000 €
Sonstiges	100 €	0 €
Gesamt:	**49.100 €**	**48.000 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Beschaffung von Ausweisen, Pässen etc.	86.000 €	88.000 €
Beseitigung von Müll, Kadavern, Schädlingsbekämpfung u.a.	5.500 €	6.500 €
Unterhaltung und Erwerb neuer Verkehrszeichen	5.000 €	6.000 €
Erstattung Gebührenanteile für EU-Führerscheine, Kfz-Abmeldungen, Änderung Fahrzeugscheine	4.700 €	6.300 €
Unterhaltung der Handerfassungsgeräte für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Geschwindigkeitsanzeigegeräte	1.000 €	1.000 €
Erwerb von Familienstammbüchern etc.	900 €	1.000 €
Unterhaltung der Buswartehäuser	500 €	500 €
Sonstiges (Futtermittel für Fundtiere etc.)	200 €	200 €
Gesamt:	**103.800 €**	**109.500 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Zuschuss ÖPNV/Nachtbus	22.000 €	23.000 €
Zuschuss an Tierschutzvereine für Unterbringung von Fundtieren	600 €	600 €
Gesamt:	**22.600 €**	**23.600 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Mieten für Wohnungen	9.000 €	9.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge	9.850 €	9.300 €
Gesamt:	**18.850 €**	**18.300 €**

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Solarsystemen für die Geschwindigkeitsanzeigegeräte	0 €	2.000 €
Behälter für Beseitigung von Tierkadavern	0 €	2.000 €
Bewegliches Vermögen bis 410 €	400 €	0 €
Gesamt:	**400 €**	**4.000 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
Maßnahmen jeglicher Art zur Sicherstellung des zivilen Bevölkerungsschutzes und zur Abwendung von Naturkatastrophen.
Produkte: 321 Brandschutz und -bekämpfung, 322 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 323 Hochwasserschutz

Verantwortlich

FB 3 (D) Ordnung und Soziales, Thomas Riddermann

Auftragsgrundlagen

FSHG NRW, Rettungsdienstgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**2,88**	**3,64**	**3,34**	**3,34**	**3,34**	**3,34**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.921,32	142.000,00	**139.620,00**	134.210,00	117.400,00	112.190,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.644,48	10.500,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.518,90	6.400,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**212.608,98**	**159.200,00**	**156.020,00**	**150.610,00**	**133.800,00**	**128.590,00**
11	- Personalaufwendungen	153.686,70	206.520,00	**204.320,00**	208.910,00	212.500,00	217.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	130.278,43	123.100,00	**123.100,00**	118.100,00	118.100,00	118.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.827,38	208.760,00	**232.760,00**	236.370,00	223.220,00	217.290,00
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.447,85	126.700,00	**136.200,00**	119.600,00	119.600,00	119.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**617.740,36**	**671.580,00**	**702.880,00**	**689.480,00**	**679.920,00**	**678.810,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-405.131,38**	**-512.380,00**	**-546.860,00**	**-538.870,00**	**-546.120,00**	**-550.220,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-405.131,38**	**-512.380,00**	**-546.860,00**	**-538.870,00**	**-546.120,00**	**-550.220,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-405.131,38**	**-512.380,00**	**-546.860,00**	**-538.870,00**	**-546.120,00**	**-550.220,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.646,52	2.650,00	**2.840,00**	2.840,00	2.840,00	2.840,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.777,90**	**-515.030,00**	**-549.700,00**	**-541.710,00**	**-548.960,00**	**-553.060,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.919,99	10.500,00	**10.500,00**	**0,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	23.638,44	6.400,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	432,28	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.372,71**	**17.200,00**	**16.400,00**	**0,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	152.384,55	206.520,00	**204.320,00**	**0,00**	208.910,00	212.500,00	217.320,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	129.870,40	123.100,00	**123.100,00**	**0,00**	118.100,00	118.100,00	118.100,00
14	- Transferauszahlungen	10.500,00	6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	95.066,86	116.700,00	**136.200,00**	**0,00**	119.600,00	119.600,00	119.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**387.821,81**	**452.820,00**	**470.120,00**	**0,00**	**453.110,00**	**456.700,00**	**461.520,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-357.449,10**	**-435.620,00**	**-453.720,00**	**0,00**	**-436.710,00**	**-440.300,00**	**-445.120,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.043,50	60.000,00	**66.000,00**	**0,00**	66.000,00	199.300,00	66.000,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**66.043,50**	**60.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**199.300,00**	**66.000,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	440,30	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.291,07	843.000,00	**130.000,00**	**260.000,00**	290.000,00	230.000,00	30.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**61.731,37**	**873.000,00**	**160.000,00**	**260.000,00**	**290.000,00**	**230.000,00**	**30.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**4.312,13**	**-813.000,00**	**-94.000,00**	**-260.000,00**	**-224.000,00**	**-30.700,00**	**36.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
321-15 Feuerwehrfahrzeuge	**32,0**	**-690,0**	**-14,0**	**-260,0**	**-194,0**	**-0,7**	**0,0**	**-3.032,7**	**-3.241,4**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66,0	60,0	**66,0**	**0,0**	66,0	199,3	0,0	571,1	902,4
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	33,9	750,0	**80,0**	**260,0**	260,0	200,0	0,0	3.628,1	4.168,1
321-20 Geräte, Maschinen und Technische Anlagen	**-20,6**	**-83,0**	**-50,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-289,7**	**-429,7**
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	20,6	83,0	**50,0**	**0,0**	30,0	30,0	30,0	304,7	444,7
322-22 Warnsystem für Gefahrenabwehr	**-0,4**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,6**	**-93,6**
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,4	30,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,4	60,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele
Gewährleistung eines effektiven Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes
Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

Maßnahmen zur Zielerreichung
- Optimierung der Kostenabrechnung bei Einsätzen der Feuerwehr
- Optimierung des vorbeugenden Brandschutzes

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Anzahl der Brandschauen	18	15	**15**	15	15	15
Schutzzielerreichungsgrad 1	9 Einsatzkräfte am Einsatzort innerhalb von 9 Min. // 8 Min. 64% // 45%	80%	**80%**	80%	80%	80%
Schutzzielerreichungsgrad 2	16 Einsatzkräfte am Einsatzort innerhalb von 14 Min.// 13 Min. 79% // 79%	90%	**90%**	80%	80%	80%

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.000 €	139.620 €

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Sonderleistungen für Feuerwehreinsätze	9.000 €	9.000 €
Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen	1.500 €	1.500 €
Gesamt:	**10.500 €**	**10.500 €**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	**2020**
Erstattung vom Kreis für Verdienstausfälle	2.300 €	2.500 €
Erstattung von den Gemeinden Everswinkel und Ostbevern, Kreis Warendorf	2.500 €	2.500 €
Erstattung für Brandsicherheitswachen etc.	1.600 €	600 €
Gesamt:	**6.400 €**	**5.600 €**

Zeile 11: Personalaufwendungen

Hierzu zählen auch die Aufwendungen für die ärztlichen Untersuchungen der Wehrleute. Für regelmäßig alle drei Jahre durchzuführende Arbeitsmedizinische Untersuchungen (G 26-3) der Atemschutzgeräte-träger, für Impfungen, Röntgenaufnahmen und Blutuntersuchungen etc. werden Mittel in Höhe von rd. 12.000 € benötigt. Der Ansatz wurde gegenüber 2019 um rd. 3.200 € erhöht.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	**2020**
Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Geräte (Atemschutzgeräte, Funkmelder, Funkgeräte, Motorsägen, Pumpen, Hebekissen etc.)	28.000 €	28.000 €
Unterhaltungs- und Wartungskosten der Feuerwehrverwaltungs- und Einsatzunterstützungssoftware)	10.000 €	10.000 €

Unterhaltung der Feuerlöschteiche	10.000 €	10.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000 €	13.000 €
Aufwendungen für u.a. Einsatzverpflegung, Ölbindemittel, Schaummittel	12.100 €	12.100 €
Gesamt:	**123.100 €**	**123.100 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (u.a. für die Reinigung, Reparatur, Neu- und Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidung für die Jugendfeuerwehr)	35.000 €	30.000 €
Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger/-innen der Freiwilligen Feuerwehr	19.400 €	19.500 €
Verdienstausfallersatz, Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen etc.	8.100 €	8.500 €
Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung	20.000 €	20.500 €
Telefon- und Internetgebühren	12.000 €	12.000 €
Ausbildung der Wehrleute u.a. Atemschutzgeräteträger, LKW - Führerscheine	12.000 €	15.000 €
Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern, Fluchthauben, Werkzeuge etc.	10.000 €	10.000 €
Miete Drehleiter	0 €	10.000 €
Reisekosten, Mieten für Kopierer, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	5.200 €	5.200 €
Fortbildung	3.500 €	4.000 €
Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.500 €	1.500 €
Gesamt:	**126.700 €**	**136.200 €**

Funktionsträger/-innen		**Betrag**
Wehrführer	1	4.653,00 €
Stellv. Wehrführer	1	3.350,16 €
Zugführer	2	3.722,40 €
Stellv. Zugführer	2	2.605,68 €
Jugendwart	1	1.861,20 €
Stellv. Jugendwart	1	1.302,84 €
EDV-Beauftragter	1	992,64 €
Kleiderwart	1	992,64 €
Gerätewartung	2,0	hauptamtlich
Vorbeugender Brandschutz/ allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	1,0	hauptamtlich

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2019 EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR
Feuerschutzpauschale	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Beteiligung der Gemeinden Everswinkel und Ostbevern am Erwerb eines neuen Fahrgestells für den Tankwagen Ostbevern				133.300	
Gesamt:	**60.000**	**66.000**	**66.000**	**199.300**	**66.000**

Zeilen 25 und 26: Baumaßnahmen und Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2019 EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR
Warnsysteme für die Gefahrenabwehr	30.000	30.000			
Drehleiter	680.000				
Mannschaftstransportfahrzeug	70.000	70.000			
Gerätewagen Logistik		10.000	260.000		
Erwerb neues Fahrgestell Tankwagen Ostbevern				200.000	
Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten (z.B. Atemschutzgeräte, Tauchpumpen, Motorsägen, Tragkraftspritze, Rollcontainer)	83.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern etc.	10.000				
Gesamt:	**873.000**	**160.000**	**290.000**	**230.000**	**30.000**

Teil-Plan 2020

Bereich	3	FB3 "Ordnung und Soziales"
Gruppe	**33**	**Friedhofswesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten
Produkt: 331 Friedhofswesen

Verantwortlich

FB 3 (D) Ordnung und Soziales, Thomas Riddermann

Zielgruppen

Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Bürger/innen

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**0,51**	**0,53**	**0,53**	**0,53**	**0,53**	**0,53**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477,88	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.836,11	206.400,00	**214.100,00**	214.000,00	214.000,00	214.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**198.496,72**	**207.900,00**	**215.600,00**	**215.500,00**	**215.500,00**	**215.500,00**
11	- Personalaufwendungen	35.288,71	35.380,00	**36.520,00**	37.430,00	38.030,00	38.980,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	128.869,30	164.000,00	**158.500,00**	143.500,00	143.500,00	143.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.014,28	9.010,00	**8.690,00**	8.690,00	8.690,00	8.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	800,00	**700,00**	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.248,29**	**209.190,00**	**204.410,00**	**190.220,00**	**190.820,00**	**191.770,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**25.248,43**	**-1.290,00**	**11.190,00**	**25.280,00**	**24.680,00**	**23.730,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**25.248,43**	**-1.290,00**	**11.190,00**	**25.280,00**	**24.680,00**	**23.730,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**25.248,43**	**-1.290,00**	**11.190,00**	**25.280,00**	**24.680,00**	**23.730,00**
28a	- Aufwendungen aus ILV	31.658,73	28.300,00	**28.100,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.521,46	2.650,00	**2.840,00**	2.840,00	2.840,00	2.840,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.931,76**	**-32.240,00**	**-19.750,00**	**-5.660,00**	**-6.260,00**	**-7.210,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477,88	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	185.026,82	185.300,00	**194.000,00**	**0,00**	214.000,00	214.000,00	214.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**186.504,70**	**186.800,00**	**195.500,00**	**0,00**	**215.500,00**	**215.500,00**	**215.500,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	35.288,71	35.380,00	**36.520,00**	**0,00**	37.430,00	38.030,00	38.980,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	127.094,21	164.000,00	**158.500,00**	**0,00**	143.500,00	143.500,00	143.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76,00	600,00	**700,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**162.458,92**	**199.980,00**	**195.720,00**	**0,00**	**181.530,00**	**182.130,00**	**183.080,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**24.045,78**	**-13.180,00**	**-220,00**	**0,00**	**33.970,00**	**33.370,00**	**32.420,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.335,18	70.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.335,18**	**71.200,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-1.335,18**	**-71.200,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,3**	**-71,2**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,3	71,2	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Ziele und Kennzahlen

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

Maßnahmen zur Zielerreichung
- Überwachung des Auftragnehmers

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Anzahl der Bestattungen	174	160	**170**	170	170	170

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 Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 veranschlagt.

ERGEBNISPLAN

Zeile 28a: Aufwendungen aus ILV

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

Teil-Plan 2020

Bereich 4 FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"

Gruppe 41 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentrale Steuerung für die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes;
Bereitstellung von Schulraum und sonstigen für den Schulbetrieb benötigten Räumen für alle Schulformen;
Schülerbeförderung;
Sicherstellung von bedarfsgerechten Förder- und Betreuungsangeboten außerhalb des Schulbetriebs
Produkte: 411 Grundschulen, 414 Gymnasium, 415 Schülerbeförderung,
416 Förder- und Betreuungsangebote, 417 Schulische Angelegenheiten, 418 Sekundarschule

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Schüler/innen, Schulleitung

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Anzahl Stellen	**12,66**	**12,89**	**13,15**	**13,15**	**13,15**	**13,15**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.343,33	457.370,00	**623.330,00**	628.330,00	621.110,00	633.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	253.600,00	**253.600,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.910,00	241.500,00	**243.600,00**	291.900,00	291.900,00	291.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.609,69	26.400,00	**25.400,00**	25.400,00	25.400,00	25.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.701,07	41.600,00	**40.050,00**	40.050,00	40.050,00	13.170,00
9	+/- Bestandsveränderungen	370,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**727.934,09**	**1.020.470,00**	**1.185.980,00**	**985.680,00**	**978.460,00**	**963.520,00**
11	- Personalaufwendungen	704.989,01	699.610,00	**832.440,00**	852.590,00	838.580,00	859.730,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	825.982,96	1.114.770,00	**1.226.830,00**	983.370,00	1.000.370,00	1.015.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.760,86	140.550,00	**134.200,00**	112.390,00	95.210,00	55.890,00
15	- Transferaufwendungen	511.422,00	546.700,00	**736.540,00**	799.800,00	833.500,00	833.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.793,36	304.930,00	**336.330,00**	254.730,00	221.630,00	221.630,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.453.948,19**	**2.806.560,00**	**3.266.340,00**	**3.002.880,00**	**2.989.290,00**	**2.986.120,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-1.726.014,10**	**-1.786.090,00**	**-2.080.360,00**	**-2.017.200,00**	**-2.010.830,00**	**-2.022.600,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-1.726.014,10**	**-1.786.090,00**	**-2.080.360,00**	**-2.017.200,00**	**-2.010.830,00**	**-2.022.600,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-1.726.014,10**	**-1.786.090,00**	**-2.080.360,00**	**-2.017.200,00**	**-2.010.830,00**	**-2.022.600,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.324,34	2.920,00	**2.660,00**	2.660,00	2.660,00	2.660,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.733.338,44**	**-1.789.010,00**	**-2.083.020,00**	**-2.019.860,00**	**-2.013.490,00**	**-2.025.260,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.589,57	439.260,00	**612.820,00**	**0,00**	624.120,00	618.420,00	630.420,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	251.211,00	241.500,00	**243.600,00**	**0,00**	291.900,00	291.900,00	291.900,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	26.345,90	26.400,00	**25.400,00**	**0,00**	25.400,00	25.400,00	25.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	798,59	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**702.945,06**	**707.160,00**	**881.820,00**	**0,00**	**941.420,00**	**935.720,00**	**947.720,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	704.989,01	699.610,00	**832.440,00**	**0,00**	852.590,00	838.580,00	859.730,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	792.274,36	1.114.770,00	**1.226.830,00**	**0,00**	983.370,00	1.000.370,00	1.015.370,00
14	- Transferauszahlungen	511.422,00	546.700,00	**736.540,00**	**0,00**	799.800,00	833.500,00	833.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	177.407,51	197.300,00	**336.330,00**	**0,00**	254.730,00	221.630,00	221.630,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.186.092,88**	**2.558.380,00**	**3.132.140,00**	**0,00**	**2.890.490,00**	**2.894.080,00**	**2.930.230,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-1.483.147,82**	**-1.851.220,00**	**-2.250.320,00**	**0,00**	**-1.949.070,00**	**-1.958.360,00**	**-1.982.510,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.811,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.811,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.729,95	186.730,00	**38.810,00**	**0,00**	27.500,00	27.500,00	27.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**390.729,95**	**186.730,00**	**38.810,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-387.918,68**	**-186.730,00**	**-38.810,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-268,0**	**-73,7**	**-22,5**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**	**-21,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	268,0	73,7	**22,5**	**0,0**	21,5	21,5	21,5		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Konzeptionell Weiterentwicklung der Schullandschaft, Schwerpunkte insbesondere:
- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes 2017/18
- Ermittlung des Bedarfs an Schulraum für alle Schulen
- Ausstattung der Schulen Fachräume Sekundarschule
- Ausstattung mit neuen Medien und Erstellung der Infrastruktur an allen Schulen
- Alle möglichen Fördermittel für die Ausstattung und Erstellung der Infrastruktur für neue Medien an den Schulen ausschöpfen
- Umwandlung der Kath. Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen
- Unterstützung des Gymnasiums bei der Umwandlung von G8 zu G9
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des offenen Ganztags in Grundschulen
- Unterstützung des Ganztags der Sekundarschule an der Marienlinde am Schulzentrum
- Unterstützung der Übermittagsbetreuung am Gymnasium
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Inklusion-
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Flüchtlingskindern / Kindern mit Migrationshintergrund
- Vernetzung der schulübergreifenden Aufgaben
- Anpassung der Schülerbeförderung an die veränderten Unterrichtszeiten an den Schulen
- Unterstützung zur Optimierung des Betriebs der Cafeteria am Schulzentrum

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit externer Begleitung zur Ermittlung von Raumbedarfen an Schulen
- Festlegung der Raumbedarfe an jeder einzelnen Schule
- Anpassung des Raumprogramms an den neuen Anforderungen zur Beschulung der Kinder (Integrationsklasse usw.) in den Schulen
- Öffentlichkeitsarbeit zur Schulentwicklungsplanung
- Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen
- Teilnahme an Fachtagungen zur Medienentwicklungsplanung an Schulen
- Kostenaufstellung / Überwachung der Kosten der Medienentwicklungsplanung
- Beantragung der Fördergelder für neue Medien
- Informationsveranstaltungen zur Umwandlungen der Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen in Schulen und Kindergärten initiieren und durchführen
- Koordination und Kommunikation zu aktuellen Themen und Aufgaben zu den äußeren Schulträgeraufgaben.
- Regelmäßige Gespräche mit Trägern und Leitungen des offenen Ganztags
- Teilnahme an Fachtagungen zur Weiterentwicklung des Ganztags
- Prozesse zur Weiterentwicklung des offenen Ganztags unterstützen / begleiten

- 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 Ganztag an der Sekundarschule, sowie führen der Kostenkontrolle der bereitgestellten Landesmittel.
- Kostenkontrolle der bereitgestellten Landesmittel für „Geld oder Stelle“ beim Gymnasium
- Regelmäßige Teilnahme an den monatl. internen Schulleiterdienstbesprechungen am Schulzentrum
- Regelmäßige Teilnahme an Dienstbesprechungen im Schulzentrum und mit den Grundschulleitungen
- Erfassung der Schüler/innen, Haltestellen, Linienkilometer
- Initiieren und teilnehmen der Besprechungen des Schulgremiums „Cafeteria“

Kennzahlen	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	**Schuljahr 2019/20**	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2021/22
Schüler/innen in Grundschulen	757	761	**798**			
- Marienschule	210	210	**218**	224	233	251
- Don-Bosco-Schule	207	207	**209**	232	240	256
- Brüder-Grimm-Schule	198	198	**211**	223	207	223
- St. Christophorus-Schule	142	146	**160**	164	165	168
Schüler/innen im Schulzentrum	1.293	1.278	**1.266**			
- Clemensschule (Hauptschule)	27	0	**0**	0	0	0
- Kardinal-von-Galen Schule (Reals.)	53	0	**0**	0	0	0
- Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium	714	673	**679**	650	661	748
- Sekundarschule	499	605	**587**	602	603	626
Fahrschüler insgesamt	ca. 480	ca. 530	**Ca. 570**			

* Laut Meldung der Schulen aktueller Stand der Schüler/innen per **1.8.2019**

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuweisung Land, Betreuung Offene Ganztagsschule im Grundschulbereich	307.900 €	377.900 €
Zuweisung Land, Richtlinie DigitalPakt NRW	0 €	100.000 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Gymnasium)	21.860 €	22.520 €
Zuweisung Land, „Geld oder Stelle“ (Sekundarschule)	55.000 €	55.000 €
Zuweisung Land, Fortführung Schulsozialarbeit	14.500 €	17.400 €
Zuweisung Land, Pauschale für die Offenen Ganztagsschulen (vier Gruppen je 7.500 €)	30.000 €	30.000 €
Zuweisung Land, Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen an den Schulen	10.000 €	10.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.110 €	10.510 €
Gesamt:	**457.370 €**	**623.330 €**

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Hier wurden die Schuldendiensthilfen vom Land NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur sowie den Breitbandausbau in allen Telgter Schulen veranschlagt.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Elternbeiträge „Schule Acht bis Eins“	0 €	27.600 €
Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	241.500 €	216.000 €
Gesamt:	**241.400 €**	**243.600 €**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung vom Land, Schülerbeförderung Gymnasium	14.400 €	14.400 €
Erstattung vom Land, Lehrerfortbildung	11.300 €	10.300 €
Erstattung von übrigen Bereichen, Garderobenversicherung	700 €	700 €
Gesamt:	**26.400 €**	**25.400 €**

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 10: Personalaufwendungen

Unter den Personalaufwendungen wurden auch die Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten in Höhe von rd. 29.100 €, die im Rahmen der Schulsozialarbeit an den Telgter Schulen tätig sind und in Höhe von rd. 60% vom Land NRW gefördert werden, veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Lernmittel wurden wie folgt veranschlagt:

	2019	2020
Grundschulen	23.830 €	24.550 €
Gymnasium	33.730 €	33.730 €
Sekundarschule	35.950 €	35.950 €
Flüchtlingskinder	440 €	0 €
Gesamt:	**93.950 €**	**94.230 €**

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung wurden wie folgt veranschlagt:

	2019	2020
Grundschulen	145.600 €	157.900 €
Sekundarschule	140.400 €	152.200 €
Gymnasium	234.000 €	253.700 €
Gesamt:	**520.000 €**	**563.800 €**

Die Aufwendungen für die Schwimmfahrten wurden wie folgt veranschlagt:

	2019	2020
Grundschulen	7.200 €	7.200 €
Sekundarschule	1.500 €	1.500 €
Gymnasium	500 €	500 €
Gesamt:	**9.200 €**	**9.200 €**

Schulbudget - Allgemein -

Die Schulbudgets für 2020 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 14,69 pro Schüler/in und 355,28 € pro Klasse. Bei den weiterführenden Schulen betragen die Pauschalen pro Schüler/in 16,53 € und pro Klasse 440,61 €.

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

Die Geschäftsausgaben des Sekretariats werden aus dem Schulbudget der einzelnen Schulformen im Schulzentrum getragen. Für 2019 hat die Schulleiterkonferenz keine Erhöhung der Geschäftsausgaben beschlossen. Der Ansatz beträgt unverändert 4.500 €. Die Mittel wurden im Produkt 417 Schulische Angelegenheiten veranschlagt.

			Ber.Zeile 13		Ber.Zeile 16				Ansatz	Ber. Zeile 26
	Schüler	Klassen	Unterhalt bew Verm	Schulbetriebs-ausgaben	Mieten	Telefon-gebühren	Geschäfts-aufwand	geringwertige VermGegenst	2020	Investiv
Marienschule	218	9	500 €	3.180 €	1.500 €	1.800 €	350 €	1.510 €	**8.840 €**	0 €
Don-Bosco-Schule	209	8	440 €	3.050 €	1.300 €	1.800 €	250 €	1.450 €	**8.290 €**	0 €
Brüder-Grimm-Schule	211	9	500 €	3.400 €	1.400 €	1.100 €	400 €	1.460 €	**8.260 €**	0 €
St. Christophorusschule	161	8	400 €	2.700 €	1.300 €	1.680 €	330 €	1.110 €	**7.520 €**	0 €
	799	**34**	1.840 €	12.330 €	5.500 €	6.380 €	1.330 €	5.530 €	**32.910 €**	**0 €**

				Ber.Zeile 13		Ber.Zeile 16				Ansatz	Ber. Zeile 26
	Schüler	Klassen	Schulische Angelegenh.	Unterhalt bew Verm	Schulbetriebs-ausgaben	Mieten	Telefon-gebühren	Geschäfts-aufwand	geringwertige VermGegenst	2020	(Investiv)
Gymnasium	679	29	2.400 €	1.300 €	15.260 €	3.400 €	110 €	1.500 €	6.440 €	30.410 €	1.500 €
Sekundarschule	587	25	2.100 €	500 €	12.710 €	4.500 €	110 €	800 €	5.580 €	26.300 €	1.000 €
	1.266	**54**	**4.500 €**	1.800 €	27.970 €	7.900 €	220 €	2.300 €	12.020 €	**56.710 €**	**2.500 €**

	2019	**2020**
Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ an die Träger der Betreuungsmaßnahmen:		
• Gymnasium	21.860 €	22.520 €
• Sekundarschule	55.000 €	55.000 €
Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur sowie den Breitbandausbau an allen Telgter Schulen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	253.600 €	253.600 €
Maßnahmen Richtlinie DigitalPakt NRW	0 €	100.000 €
Unterhaltung EDV-Ausstattung Schulen	70.000 €	30.000 €
Maßnahmen für die Umsetzung der Inklusion an den Schulen: Fördermaterialien etc.	10.000 €	10.000 €
Lizenzgebühren für Software an den Schulen (u.a. für „Logineo“, „Moodle“)	8.510 €	5.050 €
Beschaffung, Reparatur der Ausstattungsgegenstände in den Offenen Ganztagsschulen, Cafeteria Schulzentrum	5.500 €	13.600 €
Kosten für Schädlingsbekämpfung, für Wasserspender, für Lizenzen, für Unterhaltung der Ausstattung, Container für Entsorgung, TÜV-Prüfungen der Säure-Laugenschränke, Reparatur der Telefonanlagen etc.	6.000 €	5.600 €
Kosten für Entsorgung altes Mobiliar, Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Reparatur Tafeln, Türschilder, Beschriftung Räume etc., Grundschulen	3.800 €	4.060 €
Beschaffung Whiteboards, Ordnungssysteme für die Klassen etc., Sekundarschule	3.250 €	9.000 €
Ausstattung der Bestuhlung mit Filzgleitern, Tafelprüfung und Reparatur Tafeln, Schulungen digitale Displays, Gymnasium	3.050 €	1.930 €
Reparatur und Wartung der Unterrichtstafeln	2.000 €	2.000 €
Ausstattung des Lehrerzimmers in der Brüder-Grimm-Schule und des Besprechungsraumes in der Don-Bosco-Schule mit Lamellenvorhängen	1.500 €	0 €
Ärztliche Untersuchungen	1.400 €	1.600 €
Durchführung von Projekten etc. im Rahmen der Schulsozialarbeit	1.000 €	1.000 €
Verabschiedung Schulleitung Gymnasium	0 €	700 €
Gesamt:	**446.470 €**	**515.660 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen in den Offenen Ganztagsschulen im Bereich der Grundschulen	543.700 €	624.610 €
Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahme „Schule Acht bis Eins“ im Bereich der Grundschulen	0 €	74.930 €
Zuschüsse für die sozialpädagogische Arbeit an den Grundschulen	0 €	34.000 €
Zuschuss für die Randzeitenbetreuung in der OGS	3.000 €	3.000 €
Gesamt:	**546.700 €**	**736.540 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Schülerunfallversicherung	120.000 €	130.000 €
Erneuerung und Austausch der Ausstattung der Klassenräume an den Grundschulen (zehn Klassenräume in vier Schulen), Materialschränke, Büroausstattung Lehrerzimmer	48.600 €	41.100 €
Ausstattung der Aufenthaltsräume etc. der Sekundarschule	0 €	20.000 €
Weiterführende Schulen - Schulbudget (s. Zeile 13)	21.050 €	22.440 €
Grundschulen - Schulbudget (s. Zeile 13)	15.910 €	18.740 €
Ausstattung OGS Westbevern, Ergänzung Mobiliar Schulsozialarbeit etc.	18.400 €	0 €
Beschaffungen EDV-Ausstattung Medienkonzept Schulen	15.000 €	15.000 €
Fortführung Schulentwicklungsplanung aus 2018	15.000 €	15.000 €
Fortschreibung des Medienentwicklungsplans für die IT-Infrastruktur an den Schulen	10.000 €	0 €
Lehrerfortbildung	11.270 €	10.260 €
Beschaffung neuer Tische, Regale, Schränke etc. für die Kunsträume, Ergänzung Mobiliar Klassenräume, Eigentumsfächer, Material für die Naturwissenschaften etc., Sekundarschule	7.320 €	36.200 €
Erneuerung der Bühnenelemente am Schulzentrum	0 €	5.000 €
Geschäftsausgaben des Sekretariats am Schulzentrum	4.500 €	4.500 €
Erneuerung der Unterrichtsmaterialien der Fachschaften, Beschaffung Ersatzmobiliar, Gymnasium	4.000 €	4.000 €
Telefongebühren, Notruftelefon Cafeteria, WLAN-Gebühren etc.	3.610 €	3.670 €
Schriftzug Sekundarschule etc.	3.400 €	0 €
Mieten Bürgerhaus für ca. 6 Veranstaltungen der Schulen	3.000 €	3.000 €
Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften etc.	2.070 €	3.420 €
Fahrrad- und Garderobenversicherung	1.800 €	2.000 €
Sonstiges (z. B. Schulsozialarbeit)	0 €	2.000 €
Gesamt:	**304.930 €**	**336.330 €**

FINANZPLAN

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2019	2020
Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 €	107.630 €	0 €
Ausstattung Klassenräume Erweiterungsbau Grundschule Westbevern-Dorf	29.800 €	0 €
Schulzentrum - Medienkonzept	15.000 €	15.000 €
Erwerb einer neuen Sprech- und Musikanlage für die Aula des Schulzentrums	8.200 €	0 €
Erwerb eines neuen Bühnenvorhangs für die Aula des Schulzentrums	0 €	5.410 €
Beschaffung Schränke mit Schließ- und Postfächern, Tafeln für die Grundschulen	8.000 €	5.600 €
Sekundarschule – Materialschrank Naturwissenschaften etc.	7.100 €	5.300 €
Anschaffung zusätzlicher Schränke etc. für die OGS	5.100 €	5.000 €
Schulbudget - Weiterführende Schulen	3.000 €	2.500 €
Schulbudget - Grundschulen	2.900 €	0 €
Gesamt:	**186.730 €**	**38.810 €**

Teil-Plan 2020

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	41	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	**411**	**Grundschulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kernbereich der vier Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung von Schülern und Schülerinnen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschulen durch den Schulträger zu steuern.

Verantwortlich

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

Auftragsgrundlagen

Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390,05	1.620,00	**1.520,00**	1.030,00	1.030,00	1.030,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.360,05**	**1.620,00**	**1.520,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**
11	- Personalaufwendungen	220.321,46	275.270,00	**290.220,00**	297.500,00	302.950,00	310.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	47.728,08	50.160,00	**49.980,00**	49.780,00	49.780,00	49.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.349,34	7.900,00	**8.420,00**	7.930,00	7.580,00	7.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.642,19	64.510,00	**59.840,00**	42.540,00	24.240,00	24.240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.041,07**	**397.840,00**	**408.460,00**	**397.750,00**	**384.550,00**	**391.620,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-319.681,02**	**-396.220,00**	**-406.940,00**	**-396.720,00**	**-383.520,00**	**-390.590,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-319.681,02**	**-396.220,00**	**-406.940,00**	**-396.720,00**	**-383.520,00**	**-390.590,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-319.681,02**	**-396.220,00**	**-406.940,00**	**-396.720,00**	**-383.520,00**	**-390.590,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.164,08	2.120,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.845,10**	**-398.340,00**	**-408.640,00**	**-398.420,00**	**-385.220,00**	**-392.290,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,54	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**639,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	220.321,46	275.270,00	**290.220,00**	**0,00**	297.500,00	302.950,00	310.590,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	47.024,71	50.160,00	**49.980,00**	**0,00**	49.780,00	49.780,00	49.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.116,55	13.550,00	**59.840,00**	**0,00**	42.540,00	24.240,00	24.240,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**280.462,72**	**338.980,00**	**400.040,00**	**0,00**	**389.820,00**	**376.970,00**	**384.610,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-279.823,18**	**-338.980,00**	**-400.040,00**	**0,00**	**-389.820,00**	**-376.970,00**	**-384.610,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.875,62	91.660,00	**5.600,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**41.875,62**	**91.660,00**	**5.600,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-41.875,62**	**-91.660,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-4,6**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,6	5,2	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des neuen Schulentwicklungsplanes
- Ausreichend Schulraum für die Grundschulen zur Verfügung zu stellen
- Unterstützung bei Planungen zur baul. Erweiterung der Grundschulen
- Umwandlung der katholischen Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen
- Unterstützung der Grundschulen bei der Umsetzung des offenen Ganztags und Übermittagsbetreuung
- Unterstützung der Grundschulen bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Inklusion-
- Unterstützung der Grundschulen bei der Beschulung der Flüchtlingskinder
- Erhalt des qualitativen Standards der Ausstattung mit neuen Medien sowie die Weiterentwicklung der neuen Medien an Schulen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ermittlung der Raumbedarfe an den Grundschulen
- Festlegung der Raumbedarfe an den Grundschulen
- Regelmäßige Teilnahme an den Baubesprechungen zur baul. Erweiterung der Grundschulen
- Ermittlung des Bedarfs an Ausstattung für die Grundschulen
- Kontinuierliche Fortschreibung der Schülerzahlen / Schülerprognosen
- Mitwirkung des Schulträgers bei der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in den folgenden Jahren.
- Prozess zur Umwandlungen der Bekenntnisgrundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen einleiten und durchführen
- Prozesse zur Weiterentwicklung des offenen Ganztags unterstützen / begleiten
- Initiieren der Beratungsgespräche und Fachtagung zur Weiterentwicklung der OGSsen
- Anpassung des Raumbedarfs und der sächlichen Ausstattung für den offenen Ganztag/ Übermittagsbetreuung
- Erfassung der besonderen Förderbedarfe sowie Koordinierung / Umsetzung erforderlicher Maßnahmen
- Fördermittel für die Ausstattung der neuen Medien beantragen und verwalten
- Führen von Gesprächen mit den Grundschulleitungen in regelmäßigen Abständen.
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes
- Begleitung bei der Erstellung der Infrastruktur für neue Medien –Breitbandanbindung, WLan – Ausstattung u.a.
- Beschaffung von Hard- und Software für den Unterricht mit neuen Medien

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Schulbudget Grundschulen						
Aufwand pro Klasse	355,28 €	355,28 €	**355,28 €**	355,28 €	355,28 €	355,28 €
Aufwand pro Schüler/in	14,69 €	14,69 €	**14,69 €**	14,69 €	14,69 €	14,69 €
Investition pro Schüler/in	6,91 €	6,91 €	**6,91 €**	6,91 €	6,91 €	6,91 €

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kernbereich des Gymnasiums ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums durch den Schulträger zu steuern.

Verantwortlich

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

Auftragsgrundlagen

Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.321,10	25.170,00	**24.250,00**	23.730,00	23.400,00	23.370,00
9	+/- Bestandsveränderungen	380,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.701,10**	**25.170,00**	**24.250,00**	**23.730,00**	**23.400,00**	**23.370,00**
11	- Personalaufwendungen	111.296,61	84.100,00	**129.440,00**	132.680,00	135.120,00	138.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	83.795,33	76.210,00	**75.940,00**	76.180,00	76.180,00	76.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.502,87	7.420,00	**8.240,00**	7.230,00	5.630,00	4.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.075,86	15.270,00	**15.450,00**	13.450,00	13.450,00	13.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.670,67**	**183.000,00**	**229.070,00**	**229.540,00**	**230.380,00**	**233.090,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-191.969,57**	**-157.830,00**	**-204.820,00**	**-205.810,00**	**-206.980,00**	**-209.720,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-191.969,57**	**-157.830,00**	**-204.820,00**	**-205.810,00**	**-206.980,00**	**-209.720,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-191.969,57**	**-157.830,00**	**-204.820,00**	**-205.810,00**	**-206.980,00**	**-209.720,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	403,58	270,00	**280,00**	280,00	280,00	280,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.373,15**	**-158.100,00**	**-205.100,00**	**-206.090,00**	**-207.260,00**	**-210.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.740,00	21.860,00	**22.520,00**	**0,00**	22.520,00	22.520,00	22.520,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**17.740,00**	**21.860,00**	**22.520,00**	**0,00**	**22.520,00**	**22.520,00**	**22.520,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	111.296,61	84.100,00	**129.440,00**	**0,00**	132.680,00	135.120,00	138.520,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	83.378,86	76.210,00	**75.940,00**	**0,00**	76.180,00	76.180,00	76.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.509,63	4.900,00	**15.450,00**	**0,00**	13.450,00	13.450,00	13.450,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**200.185,10**	**165.210,00**	**220.830,00**	**0,00**	**222.310,00**	**224.750,00**	**228.150,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-182.445,10**	**-143.350,00**	**-198.310,00**	**0,00**	**-199.790,00**	**-202.230,00**	**-205.630,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.901,57	20.070,00	**6.910,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**14.901,57**	**20.070,00**	**6.910,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-14.901,57**	**-20.070,00**	**-6.910,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-12,9**	**-7,8**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,9	7,8	**1,5**	**0,0**	1,5	1,5	1,5		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes 2017/2018-2027/28
- Bereitstellung von ausreichenden Räumlichkeiten für eine mögliches dauerhaftes 4Zügiges Gymnasium sowie Ausbau zu G9
- Unterstützung des Gymnasiums bei der Umwandlung von G8 zu G9
- Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Sekundarschule
- Unterstützung des Gymnasiums bei der Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf / Inklusion
- Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes
- Weiterentwicklung / Ausbau der Übermittagsbetreuung im Rahmen „Geld oder Stelle“

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ermittlung des Raumbedarfes des Gymnasiums
- Festlegung des Raumbedarfs des Gymnasiums sowie hieraus erforderliche Maßnahmen einleiten
- Unterstützung und Bereitstellung von Sachmitteln für die Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf /Inklusion
- Beantragung und Verwaltung der Fördermittel für den Ausbau „Neuer Medien“
- Unterstützung durch die Schulsozialarbeit
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes
- Beschaffung von Hard- und Software für den Unterricht mit neuen Medien
- Begleitung bei der Erstellung der Infrastruktur für neue Medien –Breitbandanbindung.
- Beantragung der Fördermittel für das Landesprojekt „Geld oder Stelle“
- Unterstützung des Gymnasiums bei der Umsetzung des Landesprojektes „Geld oder Stelle“

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Schulbudget Gymnasium						
Aufwand pro Klasse	440,61 €	440,61 €	**440,61 €**	440,61 €	440,61 €	440,61 €
Aufwand pro Schüler/in	16,53 €	16,53 €	**16,53 €**	16,53 €	16,53 €	16,53 €
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	**11,70 €**	11,70 €	11,70 €	11,70 €

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle acht städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Verantwortlich

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes NRW sowie Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppen

Betreuer/innen, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Kindertageseinrichtungen, Lehrer/innen, Polizei, Schüler/innen, Schulsozialarbeiter/innen, Vereine, VHS

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979,92	10.260,00	**110.230,00**	110.230,00	110.230,00	110.230,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	253.600,00	**253.600,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.218,69	12.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.902,48	41.600,00	**40.050,00**	40.050,00	40.050,00	13.170,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.101,09**	**317.460,00**	**414.880,00**	**161.280,00**	**161.280,00**	**134.400,00**
11	- Personalaufwendungen	130.343,69	127.590,00	**142.350,00**	145.910,00	148.590,00	152.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	34.177,63	351.950,00	**407.850,00**	164.250,00	164.250,00	164.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.617,99	70.100,00	**66.050,00**	57.580,00	51.620,00	21.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.540,58	188.850,00	**192.550,00**	176.450,00	170.650,00	170.650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.679,89**	**738.490,00**	**808.800,00**	**544.190,00**	**535.110,00**	**509.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-366.578,80**	**-421.030,00**	**-393.920,00**	**-382.910,00**	**-373.830,00**	**-374.700,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-366.578,80**	**-421.030,00**	**-393.920,00**	**-382.910,00**	**-373.830,00**	**-374.700,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-366.578,80**	**-421.030,00**	**-393.920,00**	**-382.910,00**	**-373.830,00**	**-374.700,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.230,80	530,00	**570,00**	570,00	570,00	570,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.809,60**	**-421.560,00**	**-394.490,00**	**-383.480,00**	**-374.400,00**	**-375.270,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.911,31	10.000,00	**110.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	11.954,90	12.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**33.866,21**	**22.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	130.343,69	127.590,00	**142.350,00**	**0,00**	145.910,00	148.590,00	152.340,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	33.739,99	351.950,00	**407.850,00**	**0,00**	164.250,00	164.250,00	164.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.822,96	173.850,00	**192.550,00**	**0,00**	176.450,00	170.650,00	170.650,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**315.906,64**	**653.390,00**	**742.750,00**	**0,00**	**486.610,00**	**483.490,00**	**487.240,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-282.040,43**	**-631.390,00**	**-621.750,00**	**0,00**	**-365.610,00**	**-362.490,00**	**-366.240,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687,97	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**687,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.409,42	30.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**244.409,42**	**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-243.721,45**	**-30.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-242,8**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	242,8	30,0	**15,0**	**0,0**	15,0	15,0	15,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

- Konzeptionell Weiterentwicklung der Schullandschaft, Schwerpunkte insbesondere:
  Ausrichtung der Verwaltungsarbeit auf die Ergebnisse und Zielsetzungen des Schulentwicklungsplanes 2017/18
- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben – Schulgesetz NRW-
- Umsetzung der politischen Beschlüsse im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten
- Bereitstellung und Fortbildung von städtischem Personal zur Unterstützung der Schulen
- Instandhaltung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände in den Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Durchführung der Ganztagsoffensive
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Kindern mit besonderen Förderbedarf -Inklusion-
- Unterstützung der Schulen bei der Beschulung von Flüchtlingskindern / Kindern mit Migrationshintergrund

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterstützung und Begleitung des Prozesses der Weiterentwicklung der Schulentwicklung der externen Berater
- Vorbereitung der politischen Beschlüsse für Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung
- Teilnahme an verwaltungsinternen Besprechungen zur Schulentwicklungsplanung
- Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung
- Regelmäßiger Austausch mit den Schulleitungen und Teilnahme an Schulleiterdienstbesprechungen
- Bereitstellung der Mittel für die Schulbetriebsausgaben für Instandhaltung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände sowie laufender Kosten im Schulbetrieb
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen z.B. jährliche Wartungen der Tafeln, der Fachräume usw.
- Bereitstellung der Mittel für Fortbildungsmaßnahmen
- Koordinierung der Projekte
- Unterstützung beim Erstellen eines Raumprogramms und Ausstattung für die OGS
- Berechnungen und Einziehung von Elternbeiträge für die OGS
- Abwicklung der finanziellen Mittel u.a. mit Kooperationspartnern
- Erfassung der besonderen Förderbedarfe sowie Koordinierung / Umsetzung erforderlicher Maßnahmen

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
. / .						

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kernbereich der Sekundarschule ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger hat darauf einen entscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule durch den Schulträger zu steuern.

Verantwortlich

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

Auftragsgrundlagen

Verfassung NRW; Schulgesetz und Verordnung des Landes NRW

Erläuterungen

Neueinrichtung der Schule zum Schuljahr 2013/14

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.945,14	67.870,00	**61.980,00**	56.690,00	55.520,00	55.520,00
9	+/- Bestandsveränderungen	350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.295,14**	**67.870,00**	**61.980,00**	**56.690,00**	**55.520,00**	**55.520,00**
11	- Personalaufwendungen	95.988,81	135.150,00	**175.420,00**	179.820,00	183.110,00	187.740,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	109.582,65	109.950,00	**114.660,00**	109.160,00	109.160,00	109.160,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.499,60	53.460,00	**49.360,00**	37.570,00	28.780,00	20.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.840,18	17.100,00	**67.190,00**	20.990,00	11.990,00	11.990,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.911,24**	**315.660,00**	**406.630,00**	**347.540,00**	**333.040,00**	**329.880,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-224.616,10**	**-247.790,00**	**-344.650,00**	**-290.850,00**	**-277.520,00**	**-274.360,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-224.616,10**	**-247.790,00**	**-344.650,00**	**-290.850,00**	**-277.520,00**	**-274.360,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-224.616,10**	**-247.790,00**	**-344.650,00**	**-290.850,00**	**-277.520,00**	**-274.360,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	**110,00**	110,00	110,00	110,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.616,10**	**-247.790,00**	**-344.760,00**	**-290.960,00**	**-277.630,00**	**-274.470,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.376,70	55.000,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**55.376,70**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	95.988,81	135.150,00	**175.420,00**	**0,00**	179.820,00	183.110,00	187.740,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	108.862,35	109.950,00	**114.660,00**	**0,00**	109.160,00	109.160,00	109.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.946,79	4.200,00	**67.190,00**	**0,00**	20.990,00	11.990,00	11.990,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**210.797,95**	**249.300,00**	**357.270,00**	**0,00**	**309.970,00**	**304.260,00**	**308.890,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-155.421,25**	**-194.300,00**	**-302.270,00**	**0,00**	**-254.970,00**	**-249.260,00**	**-253.890,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.123,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**2.123,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.970,14	21.500,00	**6.300,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**85.970,14**	**21.500,00**	**6.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-83.846,84**	**-21.500,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-4,8**	**-7,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,8	7,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erstellung einer Informationsbroschüre für die Erziehungsberechtigten der Grundschulabgänger des Schuljahres 2019/20.
- Unterstützung der Sekundarschule in der Umsetzung des Ganztagskonzeptes
- Ermittlung und Absprache der Raumbedarfe
- Erstellung einer Raummatrix
- Unterstützung der Sekundarschule bei der Umsetzung des Landesprojektes „Geld oder Stelle“
- Gemeinsame Gespräche und Veranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür usw.) zwischen Sekundarschule und Gymnasium initiieren
- Personelle Unterstützung bei der weiteren Einrichtung der Sekundarschule sowie Bereitstellung finanzieller Mittel zur Ausstattung.
- Führen von Gesprächen zur Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplanes
- Anschaffung von Hard- und Software für den Unterricht
- Unterstützung der städt. Schulsozialarbeit

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Schulbudget Sekundarschule						
Aufwand pro Klasse	440,61 €	440,61 €	**440,61 €**	440,61 €	440,61 €	440,61 €
Aufwand pro Schüler/in	16,53 €	16,53 €	**16,53 €**	16,53 €	16,53 €	16,53 €
Investition pro Schüler/in	11,70 €	11,70 €	**11,70 €**	11,70 €	11,70 €	11,70 €

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines vielseitigen Kultur- und Bildungsangebotes;
Unterhaltung der Stadtbücherei;
Unterhaltung des Kornbrennereimuseums;
Mitgliedschaft im Zweckverband der Volkshochschule Warendorf
Produkte: 421 Kulturmanagement, 422 Stadtbücherei, 423 Kornbrennereimuseum, 424 Volkshochschule

Verantwortlich

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

Erläuterungen

Schwerpunkt Veranstaltungsreihe im Bürgerhaus sowie die Bücherei

Zielgruppen

Bürger/innen, Jugendliche, Kinder, Touristen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**3,50**	**3,94**	**3,88**	**3,88**	**3,88**	**3,88**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.939,85	5.970,00	**3.970,00**	3.970,00	3.070,00	3.070,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.802,55	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.249,42	66.250,00	**66.250,00**	66.250,00	66.250,00	66.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.520,14	21.700,00	**15.700,00**	15.700,00	15.700,00	15.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.869,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.381,47**	**111.920,00**	**103.920,00**	**103.920,00**	**103.020,00**	**103.020,00**
11	- Personalaufwendungen	184.275,60	199.760,00	**215.750,00**	220.690,00	224.710,00	229.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	131.073,78	56.850,00	**58.450,00**	58.450,00	58.450,00	58.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.700,79	2.700,00	**2.500,00**	1.320,00	210,00	210,00
15	- Transferaufwendungen	75.275,36	80.500,00	**75.500,00**	73.500,00	73.500,00	73.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.531,81	73.840,00	**75.000,00**	73.670,00	73.670,00	73.670,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.857,34**	**413.650,00**	**427.200,00**	**427.630,00**	**430.540,00**	**435.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-266.475,87**	**-301.730,00**	**-323.280,00**	**-323.710,00**	**-327.520,00**	**-332.630,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-266.475,87**	**-301.730,00**	**-323.280,00**	**-323.710,00**	**-327.520,00**	**-332.630,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-266.475,87**	**-301.730,00**	**-323.280,00**	**-323.710,00**	**-327.520,00**	**-332.630,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.461,66	11.670,00	**18.180,00**	18.180,00	18.180,00	18.180,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.937,53**	**-313.400,00**	**-341.460,00**	**-341.890,00**	**-345.700,00**	**-350.810,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.130,00	5.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.002,25	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.428,30	66.250,00	**66.250,00**	**0,00**	66.250,00	66.250,00	66.250,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10.520,14	21.700,00	**15.700,00**	**0,00**	15.700,00	15.700,00	15.700,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**173.080,69**	**110.950,00**	**102.950,00**	**0,00**	**102.950,00**	**102.950,00**	**102.950,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	183.485,13	199.760,00	**215.750,00**	**0,00**	220.690,00	224.710,00	229.820,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	130.109,05	56.850,00	**58.450,00**	**0,00**	58.450,00	58.450,00	58.450,00
14	- Transferauszahlungen	61.174,37	80.500,00	**75.500,00**	**0,00**	73.500,00	73.500,00	73.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.713,33	72.890,00	**75.000,00**	**0,00**	73.670,00	73.670,00	73.670,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**439.481,88**	**410.000,00**	**424.700,00**	**0,00**	**426.310,00**	**430.330,00**	**435.440,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-266.401,19**	**-299.050,00**	**-321.750,00**	**0,00**	**-323.360,00**	**-327.380,00**	**-332.490,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212,71	950,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.212,71**	**950,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-1.212,71**	**-950,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,2**	**-0,9**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	0,9	**1,2**	**0,0**	0,0	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
- 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		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Bürgerhaus:						
- Anzahl der Veranstaltungen	24	29	**27**	27	27	27
- Absolute Besucherzahl	7.000	8.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
- Ø Auslastungsgrad je Veranstaltung	80%	85%	**85%**	85%	85%	85%
Anzahl der Sonderveranstaltungen	1 Marktplatz-eröffnung/ 2 Straßentheater-veranstaltungen	1 (Ausstellung 7 Todsünden)	**1 Ausstellung Alltagsmenschen 2 Tanzveranstal-tung / Picknick**	1 N.N.	2 Straßentheater-veranstaltungen	
Ausleihen Bücherei	85.535	80.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuschüsse von privaten Unternehmen für Kulturveranstaltungen	2.000 €	0 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen für Durchführung Neujahrsempfang	3.000 €	3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	970 €	970 €
Gesamt:	**5.970 €**	**3.970 €**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Entgelte für Kulturveranstaltungen	66.000 €	66.000 €
Erlöse u.a. aus Bücherflohmarkt, Nutzungsentgelte Kopierer, Verkauf Pflastersteine Kulturspur	250 €	250 €
Gesamt:	**66.250 €**	**66.250 €**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	**2020**
Erstattung von Personalkosten seitens der städtischen Gesellschaften	19.200 €	13.200 €
Erstattung von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses	2.500 €	2.500 €
Gesamt:	**21.700 €**	**15.700 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	**2020**
Aufwendungen für die Durchführung von Kulturveranstaltungen	49.000 €	48.500 €
Aufwendungen für die Durchführung des Neujahrsempfangs (Honorar Redner u.a.)	4.000 €	6.000 €
Unterhaltung des Medienbestandes in der Bücherei	2.400 €	2.500 €
Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände u.a. Bücherei	1.450 €	1.450 €
Gesamt:	**56.850 €**	**58.450 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Umlage an die VHS	75.000 €	68.000 €
Zuschüsse an Musikvereine	1.500 €	1.500 €
Zuschuss an den Kultur-Freundeskreis Telgte e.V.	2.000 €	2.000 €
Zuschüsse u.a. an Heimatverbände, Pfarrbücherei Westbevern, Heimatverein	2.000 €	4.000 €
Gesamt:	**80.500 €**	**75.500 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Medienbeschaffung für Bücherei	18.500 €	19.000 €
Mieten für Veranstaltungen der Kulturfördervereine im Bürgerhaus	16.000 €	16.000 €
Mieten für städtische Veranstaltungen im Bürgerhaus	11.800 €	11.800 €
u.a. Bond-Lizenzen und DiViBib-Lizenzen für Bücherei, Wartungskosten, Geschäftsausgaben	6.400 €	7.200 €
Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	5.800 €	5.800 €
Telefon- und Internetgebühren	5.200 €	5.200 €
Fortbildung, Reisekosten, Leasinggebühren für Kopierer, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, geringwertige Vermögensgegenstände	4.540 €	4.400 €
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Gütersloh	3.300 €	3.300 €
Versicherungsbeitrag für Skulpturen	2.300 €	2.300 €
Gesamt:	**73.840 €**	**75.000 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports in Telgte
Produkt: 431 Sportförderung

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Erwachsene, Jugendliche, Kinder

Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Anzahl Stellen	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342,76	11.400,00	**11.400,00**	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.342,76**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
11	- Personalaufwendungen	4.011,99	4.170,00	**4.240,00**	4.350,00	4.430,00	4.540,00
15	- Transferaufwendungen	13.342,76	4.000,00	**53.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	10.500,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.409,75**	**18.670,00**	**67.740,00**	**18.850,00**	**18.930,00**	**19.040,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-2.066,99**	**-7.270,00**	**-56.340,00**	**-7.450,00**	**-7.530,00**	**-7.640,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-2.066,99**	**-7.270,00**	**-56.340,00**	**-7.450,00**	**-7.530,00**	**-7.640,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-2.066,99**	**-7.270,00**	**-56.340,00**	**-7.450,00**	**-7.530,00**	**-7.640,00**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.066,99**	**-7.270,00**	**-56.340,00**	**-7.450,00**	**-7.530,00**	**-7.640,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.011,99	4.170,00	**4.240,00**	**0,00**	4.350,00	4.430,00	4.540,00
14	- Transferauszahlungen	3.942,76	4.000,00	**53.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55,00	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**8.009,75**	**9.270,00**	**58.340,00**	**0,00**	**9.450,00**	**9.530,00**	**9.640,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-6.009,75**	**-7.270,00**	**-56.340,00**	**0,00**	**-7.450,00**	**-7.530,00**	**-7.640,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	22.600,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4310-48 Sportheim Westbevern-Vadrup	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	22,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele
Förderung des Sports
Erhalt und Optimierung des bestehenden Sportangebots

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

Hinweis: je jugendliches Mitglied im Verein bis 18 Jahre zurzeit 1,41 € pro Jahr
bei Vereinen bis 25 jugendliche Mitglieder zurzeit 36,38 € pro Jahr

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Sportvereine	13	13	**13**	13	13	13
Zuschüsse	3.942,76	4.000 €	**4.000 €**	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Sponsorengelder der SG Telgte für die Umbenennung des Jugendstadions	2.000 €	2.000 €
Auflösung Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, für den Zuschuss zur Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadrup	9.400 €	9.400 €
Gesamt:	**11.400 €**	**11.400 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Zuschüsse an die Sportvereine	4.000 €	8.000 €
Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Gustav Rau e. V. für die Modernisierung der Reitanlage	0 €	45.000 €
Gesamt:	**4.000 €**	**53.000 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Auflösung des Investitionskostenzuschusses für die Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadrup	9.400 €	9.400 €
Mieten für die Nutzung des Bürgerhauses für Veranstaltungen der Sportvereine	1.000 €	1.000 €
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter	100 €	100 €
Gesamt:	**10.500 €**	**10.500 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Mit kontinuierlichem vokalem und instrumentalem Musikunterricht in Grund-, Haupt- und Ergänzungsfächern soll eine individuelle und kollektive Anregung der musikalischen Interessen, die Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität, die Orientierung, Ausbildung und Entwicklung von musikalischen und instrumentalen Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgen.
Mit Projekten flexibel auf vorhandene oder erzeugte Nachfrage reagieren. Mit Veranstaltungen die Ausbildungsergebnisse in die Öffentlichkeit bringen.
Produkt: 441 Musikschule

Verantwortlich

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

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschl. v. 03.11.1969, Ratsbeschl. "Konzept für die Musikschule der Stadt Telgte" v. 28.06.2001

Zielgruppen

Erwachsene, Jugendliche, Kinder

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**7,00**	**7,52**	**7,18**	**7,18**	**7,18**	**7,18**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.294,64	8.650,00	**8.560,00**	8.380,00	8.290,00	8.290,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.765,42	295.000,00	**300.400,00**	303.000,00	306.000,00	309.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**402.759,06**	**303.650,00**	**308.960,00**	**311.380,00**	**314.290,00**	**317.290,00**
11	- Personalaufwendungen	501.569,37	510.680,00	**550.770,00**	564.510,00	577.960,00	592.510,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	86,98	1.250,00	**1.250,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.326,90	1.280,00	**1.200,00**	1.020,00	900,00	790,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966,13	27.960,00	**14.460,00**	9.460,00	9.460,00	9.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**512.949,38**	**541.170,00**	**567.680,00**	**576.240,00**	**589.570,00**	**604.010,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-110.190,32**	**-237.520,00**	**-258.720,00**	**-264.860,00**	**-275.280,00**	**-286.720,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-110.190,32**	**-237.520,00**	**-258.720,00**	**-264.860,00**	**-275.280,00**	**-286.720,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-110.190,32**	**-237.520,00**	**-258.720,00**	**-264.860,00**	**-275.280,00**	**-286.720,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.060,00	**1.140,00**	1.140,00	1.140,00	1.140,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.190,32**	**-238.580,00**	**-259.860,00**	**-266.000,00**	**-276.420,00**	**-287.860,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.588,66	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	287.324,12	295.000,00	**300.400,00**	**0,00**	303.000,00	306.000,00	309.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**300.611,78**	**302.500,00**	**307.900,00**	**0,00**	**310.500,00**	**313.500,00**	**316.500,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	501.268,86	510.680,00	**550.770,00**	**0,00**	564.510,00	577.960,00	592.510,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	48,30	1.250,00	**1.250,00**	**0,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.366,13	26.960,00	**14.460,00**	**0,00**	9.460,00	9.460,00	9.460,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**510.683,29**	**538.890,00**	**566.480,00**	**0,00**	**575.220,00**	**588.670,00**	**603.220,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-210.071,51**	**-236.390,00**	**-258.580,00**	**0,00**	**-264.720,00**	**-275.170,00**	**-286.720,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	1.600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**600,00**	**1.600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-600,00**	**-1.600,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,6**	**-1,6**	**-0,6**	**0,0**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,6	1,6	**0,6**	**0,0**	0,6	0,6	0,6		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

50 Jahre Musikschule der Stadt Telgte
Prüfung der Strukturen der Musikschule für die Zukunft
Erhaltung des Unterrichtsangebotes an den Grundschulen im Anschluss an den Schulunterricht bzw. angebotenen Förder- und Betreuungsmaßnahmen.
Erhaltung des Unterrichtsangebotes der Musikschule mit konstanter Schülerzahl.
Erschließung neuer Unterrichtsangebote für Erwachsene bzw. Senioren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umfangreiches Veranstaltungsprogramm zum Jubiläum der Musikschule
Vergabe eines Gutachtens zur zukünftigen Entwicklung der Musikschule der Stadt Telgte
Die Zahl der rund 750 Unterrichtsbelegungen* soll im Jahr 2019 annährend wieder erreicht werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl der (Stand jeweils Januar)						
- Jahreswochenstunden (á 45 Min.)	211	215	**215**	215	215	215
- Unterrichtsbelegungen	867	750	**750**	750	750	750

* mit den Projekten: Seniorenchor, Musikgarten, „Musikalische Späterziehung, Pro-Chor

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuweisungen des Landes zur Förderung der Musikschule	6.500 €	6.500 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000 €	1.000 €
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.150 €	1.060 €
Gesamt:	**8.650 €**	**8.560 €**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Teilnahme am Unterricht in der Musikschule und für die Nutzung von Leihinstrumenten wird mit Erträgen in Höhe von rd. 300.400 € gerechnet.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Dienstbezüge für die Lehrkräfte der Musikschule belaufen sich auf insgesamt rd. 457.700 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Ansatz um rd. 40.700 € erhöht. Hier wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Honorar für ein Gutachten über die zukünftige Weiterentwicklung der Musikschule	15.000 €	5.000 €
Aufwendungen für das Jubiläum der Musikschule	4.000 €	0 €
Mitgliedsbeiträge, Mieten für Kopierer, Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.	8.960 €	9.460 €
Gesamt:	**27.960 €**	**14.460 €**

Teil-Plan 2020

Bereich	4	FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"
Gruppe	**45**	**Tourismus**

Produktdefinition

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
Produkt: 451 Stadttouristik

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Schul- und Kulturausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**2,37**	**2,37**	**2,34**	**2,34**	**2,34**	**2,34**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,29	7.190,00	**65.190,00**	190,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.594,60	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.974,65	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.446,34**	**33.190,00**	**91.190,00**	**26.190,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11	- Personalaufwendungen	126.100,75	129.300,00	**145.870,00**	149.320,00	152.050,00	155.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	14.213,18	24.500,00	**84.100,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991,91	540,00	**290,00**	290,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.788,01	2.500,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.294,34	34.500,00	**27.800,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.388,19**	**191.340,00**	**261.160,00**	**192.710,00**	**195.150,00**	**198.760,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-146.941,85**	**-158.150,00**	**-169.970,00**	**-166.520,00**	**-169.150,00**	**-172.760,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-146.941,85**	**-158.150,00**	**-169.970,00**	**-166.520,00**	**-169.150,00**	**-172.760,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-146.941,85**	**-158.150,00**	**-169.970,00**	**-166.520,00**	**-169.150,00**	**-172.760,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	13.965,38	15.910,00	**28.390,00**	28.390,00	28.390,00	28.390,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.907,23**	**-174.060,00**	**-198.360,00**	**-194.910,00**	**-197.540,00**	**-201.150,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	**65.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.773,60	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.788,36	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**30.561,96**	**33.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	125.765,36	129.300,00	**145.870,00**	**0,00**	149.320,00	152.050,00	155.660,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	15.500,58	24.500,00	**84.100,00**	**0,00**	16.600,00	16.600,00	16.600,00
14	- Transferauszahlungen	8.935,50	2.500,00	**3.100,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.470,60	34.500,00	**27.800,00**	**0,00**	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**182.672,04**	**190.800,00**	**260.870,00**	**0,00**	**192.420,00**	**195.150,00**	**198.760,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-152.110,08**	**-157.800,00**	**-169.870,00**	**0,00**	**-166.420,00**	**-169.150,00**	**-172.760,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,36	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**758,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-758,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

Positive Außendarstellung der Stadt Telgte
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Stärkung von Gastronomie und Wirtschaft
Fokussierung auf die Zielgruppen Wallfahrer, Pilger, Wanderer, Tages-, Rad- und Kanutouristen
Belebung der Innenstadt
Vermarktung der eigenen Angebote
Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Reisen für Alle
ServiceQ Fortschreibung und Weiterentwicklung
Niederlande Marketing
Relaunch Friedensroute

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 des Corporate Designs der Münsterland e. V.
Internetmarketing (z. B. Homepage, Facebook, externe Internetveranstaltungskalender)
Anzeigenschaltung
Angebote für Menschen mit Handicap schaffen
Kooperation INTERREG v A Projekt Grenzenlose Touristische Innovation (GTI) (Niederlande)
Marketingmaßnahmen zur Wiederbelegung der Friedensroute

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Tagestouristen / Wallfahrer	320.000	330.000	420.000 *2)	320.000	320.000	320.000
Gruppenbuchungen / Stadtführungen	162	200	250	200	200	200
Promotion / Messen / Veranstaltungen	3	5	5	5	5	5
Eigenveranstaltungen Tourismus Sonntagsspaziergänge/-wanderungen	6	6	6	6	6	6
Eigenveranstaltungen Tourismus	1	4 *1)	1	1	1	1

*1) **Eigenveranstaltungen Tourismus 2019**
- Kutschenwallfahrt
- Friedensherde
- Spirituelles Wochenende
- Kooperationsveranstaltung mit Gastronomie

*2) **Ausstellung Alltagsmenschen in 2020**
siehe TP 42 „Kultur und Wissenschaft“, dadurch mehr Führungen und Besucher im touristischen Bereich

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuschüsse von privaten Unternehmen, Ausstellung „Alltagsmenschen“	7.000 €	65.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	190 €	190 €
Gesamt:	**7.190 €**	**65.190 €**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei wurden die Entgelte für die Durchführung der Gruppenreisen veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Verkaufserlöse für Kalender, „Telgen“, Radwanderkarten etc.	6.000 €	6.000 €
Provision aus der Vermietung von Unterkünften	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	**8.000 €**	**8.000 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	**2020**
Vermarktung und Durchführung der Gruppenreisen: (Bewirtung, Führungen, Material etc.)	15.400 €	15.400 €
Aufwendungen für die Ausstellung „Alltagsmenschen“	7.000 €	65.000 €
Kutschenwallfahrt	800 €	1.400 €
Montgolfiade	0 €	1.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens etc.	1.300 €	1.300 €
Gesamt:	**24.500 €**	**84.100 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	**2020**
Zuschuss an den Münsterland e. V., Marketing „Friedensroute“	2.500 €	3.100 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.000 €	6.000 €
Imagebroschüre	0 €	4.000 €
Aufwendungen für die Erneuerung der Ortspläne an den Bushaltestellen, Fußgängerleitsystem etc.	10.500 €	0 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Flyer für Stadtführungen, Veranstaltungen	5.000 €	5.600 €
Telefon- und Internetgebühren	4.900 €	4.900 €
Mitgliedsbeiträge (Westfälischer Hansebund, Münsterland Touristik, Touristische Arbeitsgemeinschaft Kreis Warendorf)	4.500 €	4.900 €
Fortbildung, Reisekosten, Mieten, Bücher, Bürobedarf, Honorarkosten Steuererklärungen etc.	3.600 €	2.400 €
Gesamt:	**34.500 €**	**27.800 €**

Teil-Plan 2020

Bereich 4 FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"

Gruppe 46 Wirtschaftliche und soziale Hilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Antragssteller/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**9,13**	**10,33**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.271,85	2.068.600,00	**1.103.000,00**	1.103.500,00	1.102.250,00	1.102.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.926,55	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.436,98	572.500,00	**591.700,00**	590.500,00	591.700,00	592.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,32	2.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.235,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.577.971,70**	**2.653.100,00**	**1.706.200,00**	**1.705.500,00**	**1.705.450,00**	**1.706.750,00**
11	- Personalaufwendungen	447.051,60	634.670,00	**635.900,00**	651.610,00	663.380,00	679.970,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	39.964,00	47.900,00	**50.040,00**	51.540,00	50.040,00	54.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744,86	3.690,00	**3.890,00**	3.890,00	3.130,00	3.060,00
15	- Transferaufwendungen	755.537,17	1.307.110,00	**1.278.010,00**	1.272.010,00	1.272.010,00	1.272.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.806,62	1.218.800,00	**1.222.700,00**	1.217.800,00	1.222.300,00	1.217.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.376.104,25**	**3.212.170,00**	**3.190.540,00**	**3.196.850,00**	**3.210.860,00**	**3.226.880,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-798.132,55**	**-559.070,00**	**-1.484.340,00**	**-1.491.350,00**	**-1.505.410,00**	**-1.520.130,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-798.132,55**	**-559.070,00**	**-1.484.340,00**	**-1.491.350,00**	**-1.505.410,00**	**-1.520.130,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-798.132,55**	**-559.070,00**	**-1.484.340,00**	**-1.491.350,00**	**-1.505.410,00**	**-1.520.130,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.563,24	3.180,00	**3.690,00**	3.690,00	3.690,00	3.690,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-800.695,79**	**-562.250,00**	**-1.488.030,00**	**-1.495.040,00**	**-1.509.100,00**	**-1.523.820,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.743,90	2.067.800,00	**1.102.200,00**	**0,00**	1.102.700,00	1.102.200,00	1.102.700,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.631,27	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.500,86	572.500,00	**591.700,00**	**0,00**	590.500,00	591.700,00	592.500,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.215,95	2.000,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.536.441,98**	**2.652.300,00**	**1.705.400,00**	**0,00**	**1.704.700,00**	**1.705.400,00**	**1.706.700,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	447.051,60	634.670,00	**635.900,00**	**0,00**	651.610,00	663.380,00	679.970,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	40.946,19	47.900,00	**50.040,00**	**0,00**	51.540,00	50.040,00	54.040,00
14	- Transferauszahlungen	801.916,21	1.307.110,00	**1.278.010,00**	**0,00**	1.272.010,00	1.272.010,00	1.272.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.143.611,13	1.218.800,00	**1.222.700,00**	**0,00**	1.217.800,00	1.222.300,00	1.217.800,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**2.433.525,13**	**3.208.480,00**	**3.186.650,00**	**0,00**	**3.192.960,00**	**3.207.730,00**	**3.223.820,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-897.083,15**	**-556.180,00**	**-1.481.250,00**	**0,00**	**-1.488.260,00**	**-1.502.330,00**	**-1.517.120,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.990,91	3.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.990,91**	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-1.990,91**	**-3.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
465-46 Fuhrpark, Kleingeräte, Maschinen und Technische Anlagen Asyl	**-1,4**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-22,2**	**-32,2**
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1,4	3,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	22,2	32,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1.) Ausführliche Beratung mit Bereithaltung von Informationsmaterial
2.) Entscheidung über Anträge innerhalb von max. 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen
3.) Soziale Förderung
- Bildung bzw. Stärkung sozialer Netzwerke
- Stärkung 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 der Interessen und Belange von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Zu betreuende Personen im Asylbereich	168	150	**150**	150	150	150
Bedarfsgemeinschaften im Bereich Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt	138	150	**220**	220	220	220
Neuanträge im Wohngeldbereich	202	250	**250**	250	250	250
Veranstaltungen *1)	7	8	**8**	6	7	6
Publikationen *2)	4	5	**4**	4	4	5

*1) Veranstaltungen

2018: Seniorenmesse
Integration: 2 Begegnungsfeste / 4 Vorträge

2019: Familientag
Integration: 3 Begegnungsfeste / 3 Vorträge
Ausstellung Fairtrade

2020: Seniorenmesse, 1 Kreativausstellung
Integration: 3 Begegnungsfeste / 3 Vorträge

2021: Familientag
Integration: 2 Begegnungsfeste / 3 Vorträge

2022: Seniorenmesse, 1 Kreativausstellung
Integration: 2 Begegnungsfeste / 3 Vorträge

2023: Familientag
Integration: 2 Begegnungsfeste / 3 Vorträge

*2) Publikationen

2018: 4 x Seniorentermine

2019: 4 x Seniorentermine, 1 Broschüre Wegweiser Leben im Alter

2020: 4 x Seniorentermine

2021: 4 x Seniorentermine

2022: 4 x Seniorentermine

2023: 4 x Seniorentermine, 1 Broschüre Wegweiser Leben im Alter

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuweisung vom Land, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.507.000 €	1.089.200 €
Zuweisung vom Land, Integrationspauschale	548.300 €	0 €
Zuweisung vom Land, „Komm-AN“- Mittel für die Integrationsarbeit	11.000 €	13.000 €
Zuschüsse von priv. Unternehmen für die Durchführung eines „Familienfestes“	1.500 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800 €	800 €
Gesamt:	**2.068.600 €**	**1.103.000 €**

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Mieten für die Unterbringung von Asylbegehrenden	570.000 €	590.000 €
Entgelte für Anzeigen im Seniorenterminkalender, Broschüren etc.	2.500 €	1.700 €
Gesamt:	**572.500 €**	**591.700 €**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Aufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen im Rahmen der Integration	26.000 €	33.440 €
Unterhaltung von Fahrzeugen für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen einschl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuern	7.600 €	4.600 €
Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen nach dem AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds	7.500 €	7.500 €
Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich der Offenen Seniorenarbeit wie z. B. Seniorenwegweiser, Seniorenmesse u. ä.	4.000 €	3.000 €
Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen des „Bündnis für Familie“, Migration und Ehrenamt	2.800 €	1.500 €
Gesamt:	**47.900 €**	**50.040 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Leistungen nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz		
• Geldleistungen (Regelsatz/Monat)	865.000 €	818.000 €
• Sachleistungen (Mobiliar, Verpflegung u.ä.)	100.000 €	125.000 €
• Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft etc.	315.000 €	306.000 €
• Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenh., Bildung und Teilhabe etc.	11.000 €	6.500 €
Summe:	1.291.000 €	1.255.500 €
Zuschuss an versch. Organisationen für die Betreuung der Asylbegehrenden	10.000 €	10.000 €
Zuschuss an den Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e. V.	1.500 €	5.500 €
Zuschüsse an Malteser, DRK, AIDS-Hilfe Ahlen, Lebenshilfe u.a.	1.150 €	1.150 €
Zuschuss für die Mietkosten für das Ladenlokal des Telgter Teilers	2.400 €	4.800 €
Zuschüsse an Kirchengemeinden für Offene Seniorenarbeit	560 €	560 €
Zuschuss Fair-Trade-Stadt	500 €	500 €
Gesamt:	**1.307.110 €**	**1.278.010 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Mieten für Wohnungen Asylbegehrende	1.200.000 €	1.200.000 €
Beitrag zur Haftpflichtversicherung für Asylbegehrende	5.000 €	5.000 €
Mieten Bürgerhaus für Integration, Gesundheitswoche/Seniorenmesse u.a.	8.100 €	5.500 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Anmietung von Räumen für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen etc.	5.700 €	12.200 €
Gesamt:	**1.218.800 €**	**1.222.700 €**

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2019	2020
Werkzeuge/Geräte etc. für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen	3.000 €	2.000 €

Teil-Plan 2020

Bereich 4 FB4 "Bildung, Familie, Generationen, Kultur"

Gruppe 47 Kinder- und Jugendhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung bedarfsgerechter Förder- und Betreuungsangebote für Kinder; Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen;
Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt bei der Durchführung von Hilfeleistungen
Produkte: 471 Tageseinrichtungen für Kinder, 472 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen

Verantwortlich

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

Zielgruppen

Fachausschuss: Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**16,08**	**16,12**	**15,77**	**15,77**	**15,77**	**15,77**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.407,98	80.760,00	**83.560,00**	760,00	760,00	760,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.321,95	43.000,00	**44.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.244,96	660.000,00	**702.500,00**	725.000,00	725.000,00	730.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.030.974,89**	**783.760,00**	**830.060,00**	**770.760,00**	**770.760,00**	**775.760,00**
11	- Personalaufwendungen	827.828,57	882.000,00	**949.850,00**	957.160,00	974.700,00	999.270,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	87.485,52	97.900,00	**99.700,00**	33.000,00	33.500,00	34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.066,59	3.720,00	**5.940,00**	5.910,00	5.770,00	5.630,00
15	- Transferaufwendungen	639.432,92	629.500,00	**756.000,00**	749.000,00	767.500,00	785.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.236,43	21.550,00	**23.650,00**	23.650,00	24.150,00	24.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.581.050,03**	**1.634.670,00**	**1.835.140,00**	**1.768.720,00**	**1.805.620,00**	**1.848.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-550.075,14**	**-850.910,00**	**-1.005.080,00**	**-997.960,00**	**-1.034.860,00**	**-1.072.290,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-550.075,14**	**-850.910,00**	**-1.005.080,00**	**-997.960,00**	**-1.034.860,00**	**-1.072.290,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-550.075,14**	**-850.910,00**	**-1.005.080,00**	**-997.960,00**	**-1.034.860,00**	**-1.072.290,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.930,76	5.310,00	**6.810,00**	6.810,00	6.810,00	6.810,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-561.005,90**	**-856.220,00**	**-1.011.890,00**	**-1.004.770,00**	**-1.041.670,00**	**-1.079.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	80.000,00	**82.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.384,05	43.000,00	**44.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	749.359,52	660.000,00	**675.000,00**	**0,00**	725.000,00	725.000,00	730.000,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**865.743,57**	**783.000,00**	**801.800,00**	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**775.000,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	827.828,57	882.000,00	**949.850,00**	**0,00**	957.160,00	974.700,00	999.270,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	87.670,58	97.900,00	**99.700,00**	**0,00**	33.000,00	33.500,00	34.000,00
14	- Transferauszahlungen	617.146,92	629.500,00	**756.000,00**	**0,00**	749.000,00	767.500,00	785.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.170,85	19.550,00	**23.650,00**	**0,00**	23.650,00	24.150,00	24.150,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.550.816,92**	**1.628.950,00**	**1.829.200,00**	**0,00**	**1.762.810,00**	**1.799.850,00**	**1.842.420,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-685.073,35**	**-845.950,00**	**-1.027.400,00**	**0,00**	**-992.810,00**	**-1.029.850,00**	**-1.067.420,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.613,57	12.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**10.613,57**	**12.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-10.613,57**	**-12.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

100 % Versorgungsquote für Kinder zwischen drei und sechs Jahren (in Abstimmung mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf)

Sicherstellung einer Versorgungsquote von mindestens 35 % für unter dreijährige Kinder gem. den Vorgaben des Landes
Erhalt der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit durch Gewährung eines Betriebskostenzuschusses

Maßnahmen zur Zielerreichung

Bereitstellung der erforderlichen Gruppenstrukturen nach KiBiz
Optimierung und Anpassung vorhandener Angebotsstrukturen in Kooperation mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen und mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf
Regelmäßige Gespräche mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen	Kindergarten-jahr 2017/18	Kindergarten-jahr 2018/19	**Kindergarten-jahr 2019/20**	Kindergarten-jahr 2020/21	Kindergarten-jahr 2021/22	Kindergarten-jahr 2022/23
Anzahl Betreuungsplätze U 2	47	62	**70**	Die Planung der Folgejahre erfolgt beim Kreis Warendorf, daher keine Aussage möglich.		
Anzahl Betreuungsplätze U 3	152	151	**172**			
Anzahl Betreuungsplätze Ü 3	615	677	**720**			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuweisung vom Kreis, Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“)	80.000 €	82.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	760 €	760 €
Gesamt:	**80.760 €**	**83.560 €**

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wurden die Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder in der Kindertagesstätte in Höhe von rd. 44.000 € veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung vom Kreis Warendorf, Verwaltungs- und Betriebskosten der Kita Abenteuerland	635.000 €	677.500 €
Erstattung vom Land, integrative Betreuung von Kindern in der Kita Abenteuerland	25.000 €	25.000 €
Gesamt:	**660.000 €**	**702.500 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020
Aufwendungen für die Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“)	63.900 €	66.700 €
Verpflegungsaufwendungen der Kita Abenteuerland	19.000 €	18.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeiten des Familienzentrums	13.000 €	13.000 €
Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Anschaffung von Spielmaterialien u.a.	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	**97.900 €**	**99.700 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Betriebskostenzuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen	440.000 €	520.000 €
Zuschuss an die AWO für die Ausstattung und die Gestaltung des Außengeländes der Kita an der Robert-Schumann-Straße	0 €	40.000 €
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk Telgte für den Jugendtreff	180.500 €	187.000 €
Zuschuss an den Stadtjugendring e.V.	7.000 €	7.000 €
Zuschuss JugendMacht	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	**629.500 €**	**756.000 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen umfassen Mitgliedsbeiträge, Mieten für Kopierer, Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Telefongebühren, Bastelmaterial, Hygieneartikel, Versicherungsbeiträge, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen etc.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2019	2020
Erwerb neuer Möbel u.a. für eine Küchenzeile für einen Gruppenraum in der Kita Abenteuerland, Sonnenschutz für den Außenbereich	10.000 €	0 €
Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	2.000 €	5.000 €
Gesamt:	**12.000 €**	**5.000 €**

Teil-Plan 2020

Bereich 6 FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"

Gruppe 61 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Belange der Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung; Städtebauliche Verträge für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Erschließung nach BauGB, KAG; Aufbau und Pflege von geographischen Informationssystemen (Kataster)
Produkte: 611Stadtplanung, 612 Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, 613 Grundlagenkarten / Straßenkataster, 614 Umlegungsverfahren

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Markus Weber

Auftragsgrundlagen

LPG, Regionalplan, BauGB, BGB

Zielgruppen

Bürger/innen, Erschließungs- und Grundstücksgesellschaften, Fachbehörden, Gewerbetreibende, Investoren, Nachbarkommunen

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**3,64**	**3,98**	**4,61**	**4,61**	**4,61**	**4,61**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.183,13	33.000,00	**33.000,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.183,13**	**33.000,00**	**33.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	225.467,35	286.230,00	**329.280,00**	336.440,00	342.280,00	349.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	31.661,05	64.400,00	**98.200,00**	78.900,00	78.900,00	78.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	**83.500,00**	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.851,45	273.590,00	**283.590,00**	159.590,00	159.590,00	159.590,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.979,85**	**624.220,00**	**794.570,00**	**574.930,00**	**580.770,00**	**588.420,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-458.796,72**	**-591.220,00**	**-761.570,00**	**-574.430,00**	**-580.270,00**	**-587.920,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-458.796,72**	**-591.220,00**	**-761.570,00**	**-574.430,00**	**-580.270,00**	**-587.920,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-458.796,72**	**-591.220,00**	**-761.570,00**	**-574.430,00**	**-580.270,00**	**-587.920,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	190,02	110,00	**850,00**	850,00	850,00	850,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-458.986,74**	**-591.330,00**	**-762.420,00**	**-575.280,00**	**-581.120,00**	**-588.770,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	14.183,13	33.000,00	**33.000,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**14.183,13**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	224.395,07	286.230,00	**329.280,00**	**0,00**	336.440,00	342.280,00	349.930,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	1.995,00	64.400,00	**98.200,00**	**0,00**	78.900,00	78.900,00	78.900,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**83.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	188.483,50	273.590,00	**283.590,00**	**0,00**	159.590,00	159.590,00	159.590,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**414.873,57**	**624.220,00**	**794.570,00**	**0,00**	**574.930,00**	**580.770,00**	**588.420,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-400.690,44**	**-591.220,00**	**-761.570,00**	**0,00**	**-574.430,00**	**-580.270,00**	**-587.920,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
INVESTITIONSTATIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.557,92	1.099.600,00	**642.500,00**	**0,00**	1.847.800,00	840.500,00	58.400,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.136,96	1.164.400,00	**585.300,00**	**0,00**	427.800,00	4.078.900,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**357.694,88**	**2.264.000,00**	**1.227.800,00**	**0,00**	**2.275.600,00**	**4.919.400,00**	**58.400,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	**264.100,00**	**66.000,00**	66.000,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.770.385,37	3.494.200,00	**1.333.900,00**	**4.811.200,00**	3.119.900,00	4.114.100,00	321.300,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.770.385,37**	**3.521.200,00**	**1.598.000,00**	**4.877.200,00**	**3.185.900,00**	**4.114.100,00**	**321.300,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-1.412.690,49**	**-1.257.200,00**	**-370.200,00**	**-4.877.200,00**	**-910.300,00**	**805.300,00**	**-262.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
612-49 Lütke Esch II	**-13,3**	**-81,3**	**-52,2**	**-66,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**-121,0**	**-239,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	686,5	**211,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	686,5	898,4
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**264,1**	**66,0**	66,0	0,0	0,0	0,0	330,1
- Ausz. für Baumaßnahmen	13,3	767,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	807,5	807,5
612-50 Kiebitzpohl	**86,7**	**-291,0**	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**	**-458,4**	**-411,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,8	0,0	**0,0**	**0,0**	47,0	0,0	0,0	335,3	382,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	14,1	291,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	793,7	793,7
612-51 Kiebitzpohl West	**0,0**	**-835,0**	**155,0**	**0,0**	**42,5**	**0,0**	**0,0**	**156,3**	**353,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**155,0**	**0,0**	42,5	0,0	0,0	1.373,2	1.570,7
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	835,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.216,9	1.216,9
612-54 Heidkamp	**-2,1**	**-23,2**	**-100,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,3**	**-249,3**
- Ausz. für Baumaßnahmen	2,1	23,2	**100,0**	**105,0**	105,0	0,0	0,0	44,3	249,3
612-55 Drostegärten/Delsener Heide	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,5**	**-230,5**
- Ausz. für Baumaßnahmen	8,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	251,9	251,9
612-56 Telgte Süd-Ost	**-489,0**	**56,6**	**-318,4**	**0,0**	**642,5**	**0,0**	**0,0**	**-2.580,7**	**-2.256,6**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246,5	1.044,5	**642,5**	**0,0**	642,5	0,0	0,0	2.059,9	3.344,9
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	27,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	508,6	508,6
- Ausz. für Baumaßnahmen	735,6	960,9	**960,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.205,4	5.166,3
612-58 Telgte Süd	**-93,4**	**-151,2**	**-213,0**	**-4.706,2**	**-1.809,6**	**467,0**	**-262,9**	**-293,9**	**-2.112,4**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	55,1	**0,0**	**0,0**	1.205,3	840,5	58,4	55,1	2.159,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	3.740,6	0,0	0,0	3.740,6
- Ausz. für Baumaßnahmen	93,4	206,3	**213,0**	**4.706,2**	3.014,9	4.114,1	321,3	349,0	8.012,3
612-61 Erschließung allgemein	**-5,8**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,9**	**-94,9**
- Ausz. für Baumaßnahmen	5,8	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	34,9	94,9
612-66 Kiebitzpohl West - Erweiterung	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**285,7**	**375,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	**90,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	362,7	452,7
612-68 Kiebitzpohl Nord	**-887,5**	**67,9**	**128,4**	**0,0**	**338,3**	**338,3**	**0,0**	**-849,9**	**-44,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,2	477,9	**128,4**	**0,0**	338,3	338,3	0,0	488,1	1.293,1
- Ausz. für Baumaßnahmen	897,7	410,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.338,1	1.338,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Erstellung einer strategischen Zukunftsplanung
2. Erarbeitung von Nutzungskonzeptionen für die gewerbliche Entwicklung
3. Erstellung von Konzepten zur Erneuerung bestehender Siedlungsstrukturen
4. Aufbau und Administration eines geographischen Informationssystems

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Zukunftskonzept für die Stadt Telgte
2. Schaffung einer angebotsorientierten Bauleitplanung für gewerbliche Entwicklungen
3. Überarbeitung bestehender Bauleitpläne im Hinblick auf die demographische Entwicklung
4. Umsetzung Einzelhandelskonzept, „Neue Wohnformen“ (Voraussetzungen schaffen)

Kennzahlen		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
A	Zukunftskonzept Altstadt			**1**			
B	Neuaufstellung FNP		1	**1**			
C	Erweiterung und Neustrukturierung Gewerbegebiete		1	**4**			
D	Standortplanung Feuerwehr		2	**4**			
E	Wohnbauflächen in Westbevern (Dorf, Vadrup)		2		4		
F	Schulentwicklungsplanung						
G	Modulares Stadtentwicklungskonzept		1		1	1	1
H	Überarbeitung B-Pläne / Änderungen FNP (Einzelhandel, Nachverdichtung)		2	**6**			
I	Einzelne Bauleitplanverfahren	3	3	**5**	2	1	
J	Strukturveränderungen in bebauten Bereichen	4	8	**3**	6	1	1
K	Wohnbauentwicklung Telgte Süd		2	**2**			

Verfahren	Inhalt	BPL/FNP	Abschluss in	
Zukunftskonzept Altstadt und Änderung der Bebauungspläne Süd, Mitte, Nord	Themengebiete: Einzelhandel, Barrierefreiheit, BauNVO, Wohnen im Erdgeschoss, Parken, Stellplätze, Garagen, Solaranlagen, etc Erhaltungssatzung	Bebauungsplan, Gestaltungssatzung, Erhaltungssatzung	2020	**A**
Neuaufstellung Flächennutzungsplan	Allgemeine planerische Vorarbeiten	Flächennutzungsplan	2020	**B**
Bebauungsplan Kiebitzpohl-Nord	Entwicklung gewerblicher Bauflächen (Heilungsverfahren)	Bebauungsplan	2020	**C**
Potentialflächenuntersuchung für gewerbliche Bauflächen	Untersuchung möglicher Flächen zur gewerblichen Entwicklung		2020	
Flächennutzungsplan xx. Änderung	Entwicklung gewerblicher Bauflächen	Flächennutzungsplan	2020	**C**
Bebauungsplan XX	Entwicklung gewerblicher Bauflächen	Bebauungsplan	2020	**C**
Flächennutzungsplan, xx. Änderung	Nachnutzung Alte Feuerwache	Flächennutzungsplan	2020	**D**
„Altstadt-Süd“, xx. Änderung	Nachnutzung Alte Feuerwache	Bebauungsplan	2020	**D**
Flächennutzungsplan, XX. Änderung	Feuerwache Westbevern	Flächennutzungsplan	2020	**D**
Bebauungsplan Feuerwache Westbevern	Feuerwache Westbevern	Bebauungsplan	2020	**D**
Flächennutzungsplan XX. Änderung	Wohnentwicklung Westbevern-Dorf	Flächennutzungsplan	2021	**E**
Bebauungsplan südlich Lütke Esch II	Wohnentwicklung Westbevern-Dorf	Bebauungsplan	2021	**E**
Flächennutzungsplan 77. Änderung	Wohnentwicklung Westbevern-Vadrup	Flächennutzungsplan	2021	**E**
Bebauungsplanaufstellung Westbevern-Vadrup	Wohnentwicklung Westbevern-Vadrup	Bebauungsplan	2021	**E**
Modulares Stadtentwicklungskonzept	Stadtentwicklungskonzept 2020-2025-2030		2020 ff.	**G**
Anpassung B-Pläne Sortimentsliste	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept	Bebauungsplan	2020	**H**
16. Änderung Münstertor-Amselweg	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2020	**H**
80. Änderung FNP	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2020	**H**
Orkotten II Teil Ost als 16. Änderung..	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2020	**H**
85. Änderung FNP	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Flächennutzungsplan	2020	**H**

Orkotten Nord-West	Anpassung Ziele Einzelhandelskonzept Städtebauliche Neuordnung	Bebauungsplan	2020	**H**
„Orkotten I“	Digitale Neuzeichnung	Bebauungsplan	2020	**I**
„Orkotten III - Gewerbegebiet“	Digitale Neuzeichnung	Bebauungsplan	2020	**I**
„Orkotten III - Gewerbegebiet“, 12. Änderung	Erweiterung überbaubarer Flächen	Bebauungsplan	2020	**I**
Flächennutzungsplan, 69. Änderung	Aufhebung der Windkonzentrationszonen	Flächennutzungsplan	2022	**I**
xx. Änderung Flächennutzungsplan	Nachverdichtung Emsesch	Flächennutzungsplan	2021	**I**
B-Plan Nachverdichtung Emsesch	Nachverdichtung Emsesch	Bebauungsplan	2021	**I**
17. Änderung Altstadt-Mitte	Nachverdichtung	Bebauungsplan	2020	**I**
Erlenschottweg I, 3. Änderung	Erweiterung überbaubarer Flächen	Bebauungsplan	2020	**I**
„Am Friedhof“, 2. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2021	**J**
„Altstadt-Nord“, 9. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2021	**J**
„Altstadt-Süd“, 37. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2021	**J**
„Kolpingsiedlung Teil 2“, 1. Änderung	Thema: Vollgeschossigkeit im Dach	Bebauungsplan	2021	**J**
„Kolpingsiedlung Teil 2“, xx. Änderung	Telgter Sortimentsliste	Bebauungsplan	2021	**J**
DIEK Raestrup	Verstetigungsprozess		2020 ff	**J**
XX. Änderung FNP Gemeindehaus und Innenbereichssatzung Raestrup	Aufstellungsbeschluss	Flächennutzungsplan und Innenbereichssatzung	2020	**J**
Bebauungsplan Gemeindehaus Raestrup	Aufstellungsbeschluss	Bebauungsplan	2020	**J**
81. Änderung FNP	Entwicklung von Wohnbauflächen	Flächennutzungsplan	2020	**K**
Wohnbauentwicklung Telgte Süd	Entwicklung von Wohnbauflächen	Bebauungsplan	2020	**K**

Abgeschlossene Planverfahren in 2018 (Ergebnis 2018):

Planverfahren	**Beschluss Rat**
Außenbereichssatzung Milter Weg	22.02.2018
Orkotten III-Gewerbegebiet, 11. Änderung	22.02.2018
78. Änderung FNP	19.04.2018
5. Änderung Grüner Weg West	19.04.2018
4. Änderung Vadrup Nord	04.10.2018
Wohnen a.d. Weide Teilbereich Ost 1. Änderung	13.12.2018
4. Änderung Grüner Weg Ost, II. Teilabschnitt	13.12.2018

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	**2020**
Erstattung von privaten Unternehmen, anteilige Kosten des Wettbewerbsverfahrens „Nachnutzung alte Feuerwache an der Ritterstraße sowie der angrenzenden Grundstücke“	32.500 €	32.500 €
Sonstige Erstattungen	500 €	500 €
Gesamt:	**33.000 €**	**33.000 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	**2020**
Erstattung an Stadt Münster, Geschäftsführungskosten für die Stadtregion Münster	11.200 €	11.200 €
Erstattung an NRW.Urban, allgemeine Verwaltungskosten	41.200 €	80.000 €
Aufwendungen für die Umsetzung des Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK) in Raestrup	10.000 €	5.000 €
Fortschreibung der Grundlagenkarten für das Straßenkataster etc.	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	**64.400 €**	**98.200 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier wurde der Eigenanteil der Stadt Telgte am Grunderwerb der Tangentenstraße K50n 2. Bauabschnitt in Höhe von rd. 83.500 € veranschlagt. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Geschäftsführungs-, Vermessungs- und Katasterkosten für		
• Umlegungsverfahren Telgte Süd-Ost (IV. BA)	9.000 €	9.000 €
• Umlegungsverfahren Kiebitzpohl Süd	5.000 €	15.000 €
Aufwendungen für Bauleitplanung (pauschaler Ansatz)	250.000 €	250.000 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.090 €	3.090 €
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stadt, Netzwerk Innenstadt, Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne	6.500 €	6.500 €
Gesamt:	**273.590 €**	**283.590 €**

FINANZPLAN

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

			2019	2020
612-56	Telgte Süd-Ost	Zuweisung vom Land für Bau eines gesicherten Bahnüberganges an der Warendorfer Straße	1.020.000 €	642.500 €
		Investitionskostenzuschuss für den Endausbau der Einfahrten in das Baugebiet Telgte Süd-Ost	24.500 €	0 €
612-58	Telgte Süd	Zuweisung vom Land für den 2. Bauabschnitt der Südtangente K50n (Pauschale für Planungskosten)	55.100 €	0 €
Gesamt:			**1.099.600 €**	**642.500 €**

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

			2019	2020
612-49	Lütke Esch II	Erschließungskostenbeiträge	686.500 €	211.900 €
612-51	Kiebitzpohl West	Erschließungskostenbeiträge	0 €	155.000 €
612-66	Kiebitzpohl West - Erweiterung	Erschließungskostenbeiträge	0 €	90.000 €
612-68	Kiebitzpohl Nord	Erschließungskostenbeiträge	477.900 €	128.400 €
Gesamt:			**1.164.400 €**	**585.300 €**

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

			2019	2020
612-49	Lütke Esch II	Erschließungskosten für städt. Grundstücke	0 €	264.100 €
612-56	Telgte Süd-Ost	Erschließungskosten für ein städt. Grundstück im 3. und 4. Bauabschnitt (Endausbau)	27.000 €	0 €
Gesamt:			**27.000 €**	**264.100 €**

Zeile 25: Baumaßnahmen

			2019	2020
612-49	Lütke Esch II	Planungs- und Baukosten für Erschließungs-straßen und abwassertechnische Anlagen	767.800 €	0 €
612-50	Kiebitzpohl	Endausbau Melitta-Bentz-Straße	291.000 €	0 €
612-51	Kiebitzpohl West	Endausbau Otto-Diehls-Straße/Lise-Meitner-Str.	835.000 €	0 €
612-54	Vadrup Nord-Ost	Planungskosten für Erschließungsstraßen	23.200 €	100.000 €
612-56	Telgte Süd-Ost	Planungs- und Baukosten für Bau eines gesicherten Bahnüberganges an der Warendorfer Straße	960.900 €	960.900 €

612-58	Telgte Süd	Planungskosten Baugebiet insgesamt	0 €	41.600 €
		Planungskosten für den Bau des 2. Abschnittes der Südtangente K50n mit Kreisverkehrsplatz an der Wolbecker Straße	106.300 €	171.400 €
		Planungskosten für Erschließungsstraßen, 1. Bauabschnitt	100.000 €	0 €
612-61	Erschließung allgemein	Aufweitung Georg-Muche-Straße	0 €	60.000 €
612-68	Kiebitzpohl Nord	Planungs- und Baukosten für Erschließungs-straßen, 1. - 4. Bauabschnitt	410.000 €	0 €
Gesamt:			**3.489.200 €**	**1.333.900 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Markus Weber

Auftragsgrundlagen

BauGB, BauO NW, Denkmalschutz

Zielgruppen

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

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**2,16**	**2,28**	**2,23**	**2,23**	**2,23**	**2,23**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.833,74	2.550,00	**3.050,00**	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499,92	8.900,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.333,66**	**11.450,00**	**16.150,00**	**16.150,00**	**16.150,00**	**16.150,00**
11	- Personalaufwendungen	108.802,23	123.220,00	**126.070,00**	129.200,00	131.420,00	134.720,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	542,12	8.000,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,05	6.300,00	**8.600,00**	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.823,40**	**137.520,00**	**150.070,00**	**153.200,00**	**155.420,00**	**158.720,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-100.489,74**	**-126.070,00**	**-133.920,00**	**-137.050,00**	**-139.270,00**	**-142.570,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-100.489,74**	**-126.070,00**	**-133.920,00**	**-137.050,00**	**-139.270,00**	**-142.570,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-100.489,74**	**-126.070,00**	**-133.920,00**	**-137.050,00**	**-139.270,00**	**-142.570,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.047,02	6.630,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.536,76**	**-132.700,00**	**-141.020,00**	**-144.150,00**	**-146.370,00**	**-149.670,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.821,74	2.550,00	**3.050,00**	**0,00**	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	580,56	8.900,00	**7.100,00**	**0,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**6.402,30**	**11.450,00**	**16.150,00**	**0,00**	**16.150,00**	**16.150,00**	**16.150,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	Planung Folgejahre 2022 EUR	Planung Folgejahre 2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	108.657,01	123.220,00	**126.070,00**	**0,00**	129.200,00	131.420,00	134.720,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	542,12	8.000,00	**5.400,00**	**0,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.523,95	6.300,00	**8.600,00**	**0,00**	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**112.723,08**	**137.520,00**	**150.070,00**	**0,00**	**153.200,00**	**155.420,00**	**158.720,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-106.320,78**	**-126.070,00**	**-133.920,00**	**0,00**	**-137.050,00**	**-139.270,00**	**-142.570,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Effektive Bauberatung des Bürgers
2. Verbesserung der Gestaltqualität

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Zeitnahe und serviceorientierte Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren
2. Gestaltqualität der Stadt z.B. durch Denkmalschutz verbessern

Kennzahlen

Einhaltung der Servicezusagen der Städte und Gemeinden des Kreises Warendorf

Eingangsbestätigung und Erstinfo	7 Arbeitstage
Beratungsgespräch	5 Arbeitstage
Reaktion Anruf / E-Mail	1 Arbeitstag
Baugenehmigungen	30 Arbeitstage
Rechnungsbegleichung	15 Arbeitstage
Reaktion auf Beschwerden	3 Arbeitstage
Flächenanfragen	3 Arbeitstage

1. Anzahl von Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Anzahl von Baugenehmigungs-verfahren, Freistellungsverfahren nach § 67 BauONW, Planungsrechtliche Auskünfte etc.	239	300	**300**	300	300	300

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2020
Zuweisung vom Land, private denkmalpflegerische Maßnahmen	0 €	6.000 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften	8.800 €	7.000 €
Sonstiges	100 €	100 €
Gesamt:	**8.900 €**	**7.100 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Zuschüsse an übrige Bereiche für private denkmalpflegerische Maßnahmen	0 €	10.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Aufwendungen für das Aufstellen und die Unterhaltung von Straßenbenennungsschildern	3.000 €	3.000 €
Beratungskosten Klageverfahren auf Grund von Unterschutzstellungen	0 €	2.500 €
Fortbildungen, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	3.300 €	3.100 €
Gesamt:	**6.300 €**	**8.600 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben
Neubau, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und deren Ausstattungsgegenstände; Pflege, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen und Wegen; Instandsetzung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden und deren Einrichtungen; Serviceleistungen für Dritte
Produkt: 631 Baubetriebshof

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Markus Weber

Auftragsgrundlagen

Gesetzesgrundlagen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen

Fachausschuss: Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**19,11**	**19,36**	**19,25**	**19,25**	**19,25**	**19,25**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.993,50	5.270,00	**1.640,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.313,39	80.200,00	**78.800,00**	78.800,00	78.800,00	78.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,87	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-9.400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.735,76**	**85.670,00**	**80.640,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.026.948,95	1.036.590,00	**1.158.980,00**	1.187.720,00	1.209.470,00	1.239.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	93.155,27	91.000,00	**96.000,00**	98.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.149,81	90.320,00	**99.250,00**	77.540,00	75.590,00	74.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.510,67	19.180,00	**22.270,00**	22.270,00	22.270,00	22.270,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.234.764,70**	**1.237.090,00**	**1.376.500,00**	**1.385.530,00**	**1.407.330,00**	**1.436.080,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-1.135.028,94**	**-1.151.420,00**	**-1.295.860,00**	**-1.306.530,00**	**-1.328.330,00**	**-1.357.080,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-1.135.028,94**	**-1.151.420,00**	**-1.295.860,00**	**-1.306.530,00**	**-1.328.330,00**	**-1.357.080,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-1.135.028,94**	**-1.151.420,00**	**-1.295.860,00**	**-1.306.530,00**	**-1.328.330,00**	**-1.357.080,00**
27c	+ Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.239.657,52	1.303.150,00	**1.389.670,00**	1.389.670,00	1.389.670,00	1.389.670,00
28b	- Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	51.772,32	55.500,00	**55.500,00**	55.500,00	55.500,00	55.500,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**52.856,26**	**96.230,00**	**38.310,00**	**27.640,00**	**5.840,00**	**-22.910,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	80.892,67	80.200,00	**78.800,00**	**0,00**	78.800,00	78.800,00	78.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	328,87	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**81.221,54**	**80.400,00**	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.026.948,94	1.036.590,00	**1.158.980,00**	**0,00**	1.187.720,00	1.209.470,00	1.239.660,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	85.259,32	91.000,00	**96.000,00**	**0,00**	98.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.773,56	17.680,00	**22.270,00**	**0,00**	22.270,00	22.270,00	22.270,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.124.981,82**	**1.145.270,00**	**1.277.250,00**	**0,00**	**1.307.990,00**	**1.331.740,00**	**1.361.930,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-1.043.760,28**	**-1.064.870,00**	**-1.198.250,00**	**0,00**	**-1.228.990,00**	**-1.252.740,00**	**-1.282.930,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**23.580,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**11.500,00**	**0,00**	**23.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	28.520,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.859,19	129.500,00	**129.000,00**	**0,00**	105.000,00	144.000,00	144.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**182.379,19**	**129.500,00**	**129.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-170.879,19**	**-129.500,00**	**-105.420,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
631-31 Kleingeräte, Maschinen und Technische Anlagen	**-32,6**	**-8,0**	**-20,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-135,1**	**-170,1**
- Ausz. für Baumaßnahmen	28,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	57,5	57,5
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	4,1	8,0	**20,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	78,2	113,2
631-36 Fuhrpark Baubetriebshof	**-136,6**	**-120,0**	**-85,4**	**0,0**	**-100,0**	**-139,0**	**-139,0**	**-1.202,1**	**-1.665,6**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**23,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	148,1	120,0	**109,0**	**0,0**	100,0	139,0	139,0	1.273,6	1.760,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Dienstleistungsstunden	22.268	25.569 Std.	**25.142**			
Kosten pro Mitarbeiterstunde	47,48 €	43,50 €	**45,00 €**			
Anzahl der Stunden für Dritte (Städt. Gesellschaften)	1.704 Std.	1.710 Std.	**1.700 Std.**			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	**2020**
Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Fahrzeuge	65.000 €	67.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000 €	12.000 €
Unterhaltung, Reparatur, Ersatzteile etc. Werkstatteinrichtung	10.000 €	13.000 €
Kfz-Steuer	4.000 €	4.000 €
Gesamt:	**91.000 €**	**96.000 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Telefon- und Internetgebühren	4.500 €	4.500 €
Fortbildung	6.000 €	5.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	6.000 €
Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf etc.	2.180 €	2.270 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 €	1.500 €	4.500 €
Gesamt:	**19.180 €**	**22.270 €**

Zeile 27c: Erträge aus ILV - Baubetriebshof

Der Ertrag aus ILV wurde anhand der von den Produktverantwortlichen für 2020 angemeldeten Mitarbeiterstunden zuzüglich der dazugehörenden Maschinenstunden ermittelt.

FINANZPLAN

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		2019	**2020**
631-36	Investitionszuweisung vom Land, Erwerb eines Elektrofahrzeugs für die Stadtreinigung in 2019	0 €	23.580 €

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Vermögen

Für den Fuhrpark des Baubetriebshofes sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

		2019	**2020**
	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 410 €	1.500 €	0 €
631-31	Erwerb von Maschinen und Kleingeräten über 800 € (z. B. Fräse für die Unterhaltung der Spielplätze)	8.000 €	20.000 €
631-36	Erwerb neuer Fahrzeuge etc. (Frontmäher, Kunstdüngerstreuer, Sportplatzwalzen)	120.000 €	109.000 €
	Gesamt:	**129.500 €**	**129.000 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsanlagen (Straßen, Wirtschaftswege, Plätze), Brücken, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Ampeln
Produkte: 641 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, 642 Bereitstellung von Brücken und Tunneln,
643 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Markus Weber

Auftragsgrundlagen

StrWG, Brückenhauptprüfung, DIN 1076, Beschlüsse Rat/Ausschüsse,Vereinbarungen mit StrBaulästträgern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**1,49**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.155,74	540.430,00	**634.010,00**	366.830,00	333.830,00	333.830,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.914,56	676.000,00	**642.770,00**	642.770,00	642.770,00	608.980,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,36	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.375,05	50,00	**80.870,00**	119.420,00	119.420,00	163.620,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.475.957,71**	**1.216.680,00**	**1.357.850,00**	**1.129.220,00**	**1.096.220,00**	**1.106.630,00**
11	- Personalaufwendungen	106.572,80	129.040,00	**116.120,00**	118.760,00	121.150,00	124.020,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	1.514.449,10	1.231.000,00	**1.417.100,00**	1.050.500,00	1.033.000,00	1.033.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686.310,95	1.682.170,00	**1.764.830,00**	1.799.830,00	1.834.740,00	1.814.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.967,51	28.100,00	**69.240,00**	173.960,00	138.960,00	232.560,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.341.300,36**	**3.070.310,00**	**3.367.290,00**	**3.143.050,00**	**3.127.850,00**	**3.204.180,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-1.865.342,65**	**-1.853.630,00**	**-2.009.440,00**	**-2.013.830,00**	**-2.031.630,00**	**-2.097.550,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-1.865.342,65**	**-1.853.630,00**	**-2.009.440,00**	**-2.013.830,00**	**-2.031.630,00**	**-2.097.550,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-1.865.342,65**	**-1.853.630,00**	**-2.009.440,00**	**-2.013.830,00**	**-2.031.630,00**	**-2.097.550,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	297.699,29	359.620,00	**368.660,00**	368.660,00	368.660,00	368.660,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.163.041,94**	**-2.213.250,00**	**-2.378.100,00**	**-2.382.490,00**	**-2.400.290,00**	**-2.466.210,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.250,00	179.400,00	**300.180,00**	**0,00**	33.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.512,36	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.865,77	50,00	**50,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**361.628,13**	**179.750,00**	**300.530,00**	**0,00**	**33.350,00**	**350,00**	**350,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	106.572,80	129.040,00	**116.120,00**	**0,00**	118.760,00	121.150,00	124.020,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	1.635.140,14	1.557.070,00	**1.614.570,00**	**0,00**	1.079.200,00	1.061.700,00	1.061.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.106,67	28.100,00	**900,00**	**0,00**	35.900,00	900,00	900,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.752.819,61**	**1.714.210,00**	**1.731.590,00**	**0,00**	**1.233.860,00**	**1.183.750,00**	**1.186.620,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-1.391.191,48**	**-1.534.460,00**	**-1.431.060,00**	**0,00**	**-1.200.510,00**	**-1.183.400,00**	**-1.186.270,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.500,00	327.000,00	**317.900,00**	**0,00**	288.800,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.212,50	395.000,00	**0,00**	**0,00**	270.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.578,06	67.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**254.290,56**	**789.000,00**	**317.900,00**	**0,00**	**558.800,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222,53	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	750.582,62	1.500.700,00	**1.417.000,00**	**526.700,00**	800.400,00	485.000,00	205.000,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**750.805,15**	**1.500.700,00**	**1.417.000,00**	**526.700,00**	**800.400,00**	**485.000,00**	**205.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-496.514,59**	**-711.700,00**	**-1.099.100,00**	**-526.700,00**	**-241.600,00**	**-485.000,00**	**-205.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
6410-70 Rampe Außengleis Bhf. Vadrup	**-5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**-63,0**
- Ausz. für Baumaßnahmen	5,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
6410-71 Alter Warendorfer Weg	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
6410-72 Propst-Schrull-Weg	**-104,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,2**	**-145,2**
+ Sonstige Investitionseinz.	16,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	121,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	165,6	165,6
6410-73 Neubau Geh- und Radweg Planwiese	**-20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,1**	**-20,1**
- Ausz. für Baumaßnahmen	20,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
6410-82 Kolpingweg/Bernsmeyerweg/ Hörstrupweg	**-1,4**	**-392,0**	**-510,0**	**0,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**-312,6**	**-552,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	395,0	**0,0**	**0,0**	270,0	0,0	0,0	395,0	665,0
+ Sonstige Investitionseinz.	0,0	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	1,4	790,0	**510,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	710,6	1.220,6
6410-85 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 1. BA	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,4**	**-360,4**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	72,2	72,2
6410-87 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA	**-62,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-691,8**	**-691,8**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	404,4	404,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	122,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.096,2	1.096,2
6410-93 Geh- und Radweg Wolbecker Straße	**-0,7**	**-96,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,4**	**-97,4**
+ Sonstige Investitionseinz.	0,0	64,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,7	160,7	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	161,4	161,4
6410-96 Bahnseitenweg vom Gildeweg Richtung Münstertor	**-54,8**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,7**	**-160,7**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	169,4	169,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	218,6	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	330,1	330,1
6410-99 Hasenkamp	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-65,0**
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	65,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	Planung Folgejahre 2022 TEUR	Planung Folgejahre 2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
6411-40 Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	**-179,1**	**235,0**	**230,6**	**-226,7**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,5**	**140,0**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	235,0	**290,6**	**0,0**	200,7	0,0	0,0	235,0	726,3
- Ausz. für Baumaßnahmen	179,1	0,0	**60,0**	**226,7**	226,7	0,0	0,0	299,5	586,2
6411-43 Ausbau von touristisch wichtigen Wirtschaftswegen	**0,0**	**-58,0**	**-577,7**	**-300,0**	**-250,6**	**-280,0**	**0,0**	**-168,0**	**-1.276,3**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	72,0	**27,3**	**0,0**	88,1	0,0	0,0	72,0	187,4
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	130,0	**605,0**	**300,0**	338,7	280,0	0,0	240,0	1.463,7
642-56 Brücken "Telgte Süd-Ost"	**-59,5**	**-213,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-589,9**	**-589,9**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	59,5	233,4	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	609,9	609,9
643-43 Straßenbeleuchtung (allgemein)	**-9,7**	**-5,0**	**-217,0**	**0,0**	**-205,0**	**-205,0**	**-205,0**	**-72,2**	**-904,2**
- Ausz. für Baumaßnahmen	9,7	5,0	**217,0**	**0,0**	205,0	205,0	205,0	72,2	904,2
643-51 Straßenbeleuchtung Kiebitzpohl West	**0,0**	**-53,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,6**	**-65,6**
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	53,6	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,6	65,6
643-66 Kiebitzpohl West - Erweiterung	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-20,0**
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
643-68 Straßenbeleuchtung Kiebitzpohl Nord	**-1,5**	**-13,0**	**-15,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,5**	**-65,5**
- Ausz. für Baumaßnahmen	1,5	13,0	**15,0**	**0,0**	30,0	0,0	0,0	20,5	65,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Quote Investitionen an vorhandenen Straßen und Wegen incl. Unterhaltungsaufwand / Abschreibungen	896 T€ 1.421 T€ = 0,63	**1.271 T€** **1.411 T€** **= 0,89**	1.435 T€ 1.533 T€ = 0,94			
Neubau vorhandener Straßen	0,80 km	**0,82 km**	1,05 km			
Neubau Geh- und Radwege (einf. Länge)	Neubau gesamt	**Neubau gesamt**	Neubau gesamt			
Gemeindestraßen						
Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)	6,1 km	**6,1 km**	6,1 km			
Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden)	1,0 km	**1,0 km**	1,0 km			
Wirtschaftswege						
Straßenzustandskategorie 4 (starke Schäden)	18,4 km	**17,4 km**	14,3 km			
Straßenzustandskategorie 5 (schwere und schwerste Schäden)	5,4 km	**5,0 km**	5,0 km			

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	361.030 €	333.830 €
Zuweisung Land für Maßnahmen im Rahmen des IHEK für:		
2-1-01 Altstadt demografiefest gestalten: Anpassung öffentl. Räume	67.000 €	55.000 €
Zuweisung Land, Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0 €	90.000 €
Zuweisung Land, Schließung von Bahnübergängen Rüter, Blanke, Dufhues	14.000 €	16.800 €
Zuweisung Land, Schließung des Bahnübergangs bei Wallfahrt/ Campingplatz und Bau eines gesicherten Bahnüberganges	91.400 €	109.680 €
Zuweisung Land, Instandsetzung Wirtschaftsweg Sickerhook ab Ringemanns Hals bis zur Kreuzung in Richtung Sportanlage	7.000 €	28.700 €
Gesamt:	**540.430 €**	**634.010 €**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2019	2020
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	53.170 €
Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für:		
• den Bau der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	0 €	14.800 €
• den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße	0 €	12.850 €
Sonstiges	50 €	50 €
Gesamt:	**50 €**	**80.870 €**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeindestraßen	2019	2020
Entwässerungsgebühren für die Straßen	340.000 €	345.000 €
Erstattung an private Unternehmen (Deutsche Bahn AG):		
• für die Schließung von Bahnübergängen (Rüter, Blanke, Dufhues)	20.000 €	24.000 €
• für die Schließung des Bahnübergangs bei Wallfahrt/Campingplatz und Bau eines gesicherten Bahnüberganges	130.600 €	156.700 €
Instandhaltung Gemeindestraßen	0 €	75.000 €
Unterhaltung Gemeindestraßen	81.500 €	100.000 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0 €	100.000 €
Anpassung des Oberflächenmaterials der Kreuzungsbereiche der Bahnhofstr.	20.000 €	0 €
Planungskosten für den Radweg „Münstertor“	7.000 €	15.000 €
Planungskosten für die Velorouten	5.000 €	2.500 €
Radwegenetz – Untersuchungen, Planungen, Konzepte (allgemein)	0 €	5.000 €
Aufstellen von Sitzgelegenheiten auf dem Marktplatz	5.000 €	0 €
Unterhaltung Personenunterführung am Bahnhof in Westbevern-Vadrup	3.500 €	1.500 €

Öffentliche Parkplätze		
Umplanung/Überplanung des Parkplatzes an der Ritterstraße	0 €	20.000 €
Unterhaltung von Parkplätzen	5.000 €	5.000 €

Wirtschaftswege	**2019**	**2020**
Instandhaltung Wirtschaftswege	0 €	75.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege	100.000 €	100.000 €
Instandsetzung der Straßendurchlässe an Wirtschaftswegen	50.000 €	55.000 €
Instandsetzung Böhmer Bach	0 €	50.000 €
Instandsetzung Wirtschaftsweg Sickerhook ab Ringemanns Hals bis zur Kreuzung in Richtung Sportanlage	8.800 €	35.900 €

Brücken		
Unterhaltung von Brücken	8.000 €	8.000 €

Straßenbeleuchtung		
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	70.800 €	0 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	90.500 €	90.500 €
Betriebskosten der Straßenbeleuchtung	153.000 €	153.000 €
Gesamt:	**1.231.000 €**	**1.417.100 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Aufwendungen aus der Auflösung des Investitionskostenzuschusses für:		
• den Bau der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt	0 €	45.100 €
• den Bau eines gesicherten Bahnübergangs an der Warendorfer Straße	0 €	23.240 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Verkehrsgutachtens	25.000 €	0 €
Aufwendungen für Fahrtkosten etc. für die Erstellung eines Gestaltungskonzeptes zur Verkehrsführung in Westbevern-Dorf	2.200 €	0 €
Sonstiges (Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf u.a.)	900 €	900 €
Gesamt:	**28.100 €**	**69.240 €**

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

			2019	**2020**
6411-40	Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	Erstattung von der Deutschen Bahn AG (Neuansatz 2020)	235.000 €	290.600 €
6411-43	Ausbau von touristisch wichtigen Wirtschaftswegen	Investitionszuweisung vom Land, Wirtschaftsweg Verth/Haus Langen	72.000 €	27.300 €
642-56	Brücken Telgte Süd-Ost	Investitionskostenzuschuss von privaten Unternehmen	20.000 €	0 €
	Gesamt:		**327.000 €**	**317.900 €**

Zeile 21: Beiträge u. ä. Entgelte

			2019	**2020**
6410-82	Kolpingweg/Bernsmeyerweg/ Hörstrupweg	KAG-Beiträge	395.000 €	0 €

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

			2019	2020
6410-82	Kolpingweg/Bernsmeyerweg/ Hörstrupweg	Erstattung von der Abwasserbetrieb TEO AöR u.a.	3.000 €	0 €
6410-93	Geh- und Radweg Wolbecker Straße	Erstattung vom Landesbetrieb Straßen.NRW	64.000 €	0 €
	Gesamt:		**67.000 €**	**0 €**

Zeile 25: Baumaßnahmen

Im Bereich der Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

			2019	2020
6410-71	Alter Warendorfer Weg	Planungskosten	20.000 €	0 €
6410-82	Kolpingweg/Bernsmeyerweg/ Hörstrupweg	Planungs- und Baukosten (Neuansatz)	790.000 €	510.000 €
6410-93	Geh- und Radweg Wolbecker Straße	Planungs- und Baukosten Gehweg	96.700 €	0 €
		Planungs- und Baukosten Radweg	64.000 €	0 €
6410-96	Bahnseitenweg vom Gildeweg in Richtung Münstertor	Baukosten	20.000 €	0 €
6410-99	Hasenkamp	Planungskosten nach KAG	65.000 €	0 €
6411-40	Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	Planungskosten Schließung Bahnübergang Wallfahrt / Campingplatz	0 €	60.000 €
6411-43	Ausbau von touristisch wichtigen Wirtschaftswegen	Baukosten Wirtschaftsweg Verth/Haus Langen	130.000 €	0 €
		August- Winkhaus-Straße bis Emsbrücke (Verth)	0 €	270.000 €
		Neubau Veloroute (südlich der Bahnlinie in Richtung Jägerhaus)	0 €	220.000 €
		Radweg am Jägerhaus	0 €	115.000 €
642-56	Brücken Telgte Süd-Ost	Baukosten Brücke Mozartstraße/ Friedrich-Silcher-Weg	233.400 €	0 €
643-43	Straßenbeleuchtung allgemein	Baukosten (Verdichtung vorhandene Beleuchtung)	5.000 €	17.000 €
		Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0 €	200.000 €
643-51	Kiebitzpohl-West	Baukosten	53.600 €	0 €
643-66	Kiebitzpohl-West, Erweiterung	Baukosten	10.000 €	10.000 €
643-68	Kiebitzpohl Nord	Baukosten	13.000 €	15.000 €
	Gesamt:		**1.500.700 €**	**1.417.000 €**

Teil-Plan 2020

Bereich 6 FB6 "Planen, Bauen und Umwelt"

Gruppe 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundstücksgeschäfte; Bodenordnung, Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren; Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Flächen und Gebäude
Produkte: 651 Gebäudemanagement, 652 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Markus Weber

Auftragsgrundlagen

BauGB, BGB, BauO NW, GUVV-Vorschriften, Schulbaurichtlinien, DIN-Normen, Beschlüsse Rat/Ausschüsse

Zielgruppen

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**9,48**	**9,81**	**11,30**	**11,30**	**11,30**	**11,30**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.439,98	962.600,00	**1.023.090,00**	1.040.880,00	1.073.470,00	1.152.550,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.100,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.707,52	253.550,00	**263.850,00**	249.850,00	229.750,00	230.750,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.914,34	19.100,00	**12.300,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.354,64	4.500,00	**24.480,00**	24.480,00	24.480,00	24.480,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.486.876,48**	**1.240.850,00**	**1.324.320,00**	**1.324.110,00**	**1.336.600,00**	**1.416.680,00**
11	- Personalaufwendungen	635.763,53	681.720,00	**730.540,00**	748.560,00	762.150,00	780.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	2.132.238,07	2.516.280,00	**2.802.630,00**	2.728.380,00	2.752.080,00	2.782.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.489.540,42	1.472.290,00	**1.545.250,00**	1.607.620,00	1.670.700,00	1.738.890,00
15	- Transferaufwendungen	50.630,64	31.300,00	**31.300,00**	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.302,55	139.850,00	**188.220,00**	158.720,00	134.120,00	134.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.488.475,21**	**4.841.440,00**	**5.297.940,00**	**5.274.580,00**	**5.350.350,00**	**5.468.020,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-3.001.598,73**	**-3.600.590,00**	**-3.973.620,00**	**-3.950.470,00**	**-4.013.750,00**	**-4.051.340,00**
19	+ Finanzerträge	25,77	20,00	**20,00**	20,00	20,00	20,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**25,77**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-3.001.572,96**	**-3.600.570,00**	**-3.973.600,00**	**-3.950.450,00**	**-4.013.730,00**	**-4.051.320,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-3.001.572,96**	**-3.600.570,00**	**-3.973.600,00**	**-3.950.450,00**	**-4.013.730,00**	**-4.051.320,00**
27a	+ Erträge aus ILV	20.903,03	18.330,00	**18.430,00**	18.430,00	18.430,00	18.430,00
27b	+ Erträge aus ILV Gebäudemanagement	51.772,32	55.500,00	**55.500,00**	55.500,00	55.500,00	55.500,00
28a	- Aufwendungen aus ILV	20.068,02	20.070,00	**20.860,00**	20.860,00	20.860,00	20.860,00
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	117.220,41	126.510,00	**126.630,00**	126.630,00	126.630,00	126.630,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.066.186,04**	**-3.673.320,00**	**-4.047.160,00**	**-4.024.010,00**	**-4.087.290,00**	**-4.124.880,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	16.000,00	**19.400,00**	**0,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	560,00	1.100,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.653,26	253.550,00	**263.850,00**	**0,00**	249.850,00	229.750,00	230.750,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	18.345,58	19.100,00	**12.300,00**	**0,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.487,36	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinz.	25,77	20,00	**20,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**392.171,97**	**289.770,00**	**296.170,00**	**0,00**	**270.970,00**	**250.870,00**	**251.870,00**
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	635.763,53	681.720,00	**730.540,00**	**0,00**	748.560,00	762.150,00	780.930,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	2.386.135,05	2.851.680,00	**3.128.430,00**	**0,00**	2.983.180,00	3.002.080,00	3.033.140,00
14	- Transferauszahlungen	33.787,24	31.300,00	**31.300,00**	**0,00**	31.300,00	31.300,00	31.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.002,75	122.200,00	**174.570,00**	**0,00**	145.070,00	120.470,00	120.870,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**3.201.688,57**	**3.686.900,00**	**4.064.840,00**	**0,00**	**3.908.110,00**	**3.916.000,00**	**3.966.240,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-2.809.516,60**	**-3.397.130,00**	**-3.768.670,00**	**0,00**	**-3.637.140,00**	**-3.665.130,00**	**-3.714.370,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	665.600,00	**2.499.300,00**	**0,00**	2.059.580,00	2.017.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	451.721,82	809.700,00	**1.123.000,00**	**0,00**	1.138.200,00	4.924.200,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**456.421,82**	**1.475.300,00**	**3.622.300,00**	**0,00**	**3.197.780,00**	**6.941.200,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245.362,58	1.610.300,00	**4.674.500,00**	**2.471.300,00**	2.617.300,00	1.188.000,00	1.081.000,00
25	für Baumaßnahmen	651.206,29	3.323.000,00	**3.342.000,00**	**7.600.000,00**	4.500.000,00	4.100.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.701,89	7.500,00	**51.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	15.612,76	54.150,00	**53.880,00**	**0,00**	53.880,00	21.500,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**1.932.883,52**	**4.994.950,00**	**8.121.880,00**	**10.071.300,00**	**7.176.680,00**	**5.315.000,00**	**1.086.500,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-1.476.461,70**	**-3.519.650,00**	**-4.499.580,00**	**-10.071.300,00**	**-3.978.900,00**	**1.626.200,00**	**-1.086.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
651-15 Feuerwache Westbevern	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-2.600,0**	**-567,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-577,0**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**550,0**	**0,0**	1.433,0	600,0	0,0	0,0	2.583,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**550,0**	**2.600,0**	2.000,0	600,0	0,0	10,0	3.160,0
651-21 Anbau Brüder-Grimm-Schule	**-148,3**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-409,3**	**-409,3**
- Ausz. für Baumaßnahmen	148,3	135,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	409,3	409,3
651-30 Weiterentwicklung Schulstandort Westbevern	**-157,2**	**-769,5**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.940,1**	**-2.945,1**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	550,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	550,5	550,5
- Ausz. für Baumaßnahmen	157,2	1.320,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.490,6	3.495,6
651-31 Umbau Schule Westbevern Vadrup	**0,0**	**-380,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-597,8**	**-682,8**
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	380,0	**85,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	597,8	682,8
651-33 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-166,1**	**0,0**	**0,0**	**-166,1**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	833,9	0,0	0,0	833,9
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
651-34 Dreifachturnhalle am Schulzentrum	**-13,0**	**-1.000,0**	**-712,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.013,0**	**-1.725,0**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**1.229,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	1.229,0
- Ausz. für Baumaßnahmen	13,0	1.000,0	**1.895,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.013,0	2.908,0
- Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	**46,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
651-41 Maßnahmen Schulentwicklungsplan	**0,0**	**0,0**	**-114,6**	**-5.000,0**	**-1.918,8**	**-1.916,9**	**0,0**	**0,0**	**-3.950,3**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**585,4**	**0,0**	581,2	583,1	0,0	0,0	1.749,7
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**700,0**	**5.000,0**	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	5.700,0
651-43 Baumaßnahmen (allgemein)	**-105,9**	**-110,0**	**-53,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-279,4**	**-332,8**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,0	**53,6**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,0	65,6
- Ausz. für Baumaßnahmen	105,9	122,0	**107,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	291,4	398,4
651-46 Unterkünfte für Flüchtlinge	**-207,7**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.327,3**	**-2.327,3**
- Ausz. für Baumaßnahmen	207,7	350,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.620,4	2.620,4
651-74 Rasensportplatz, Sportanlage Westbevern-Vadrup	**-10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,9**	**-21,5**	**0,0**	**-32,2**	**-69,6**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,7	21,3	**21,3**	**0,0**	5,3	0,0	0,0	26,0	52,6
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	15,6	21,3	**21,3**	**0,0**	21,3	21,5	0,0	58,2	122,3
651-80 Raestruper Gemeindehaus	**0,0**	**-32,8**	**-32,5**	**0,0**	**-32,5**	**0,0**	**0,0**	**-32,8**	**-98,0**
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	32,8	**32,5**	**0,0**	32,5	0,0	0,0	32,8	98,0
652-15 Feuerwache Westbevern	**0,0**	**-206,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-206,0**	**-206,0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	206,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	206,0	206,0
652-40 Grunderwerb Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	**-15,8**	**60,0**	**20,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	60,0	**60,0**	**0,0**	40,0	0,0	0,0	60,0	160,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15,8	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,9	99,9
652-49 Lütke Esch II	**-42,7**	**160,8**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-108,5**	**91,4**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	193,3	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	193,3	393,3
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,7	32,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	301,8	301,8
652-50 Kiebitzpohl	**34,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,5**	**0,0**	**0,0**	**456,4**	**528,9**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,2	0,0	**0,0**	**0,0**	72,5	0,0	0,0	463,2	535,7
652-51 Kiebitzpohl-West	**0,0**	**0,0**	**123,8**	**0,0**	**34,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**437,8**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**123,8**	**0,0**	34,0	0,0	0,0	711,7	869,5
652-58 Telgte Süd	**-157,8**	**-636,0**	**-3.233,0**	**-1.971,3**	**-1.608,3**	**3.713,5**	**-581,0**	**-793,8**	**-3.083,6**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	509,0	4.401,5	0,0	0,0	4.910,5
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,8	636,0	**3.233,0**	**1.971,3**	2.117,3	688,0	581,0	793,8	7.994,1
652-59 Unbebaute Grundstücke	**-498,4**	**-695,8**	**-1.260,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-2.014,5**	**-5.274,5**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**116,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	133,2	249,7
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498,4	695,8	**1.376,5**	**500,0**	500,0	500,0	500,0	2.147,8	5.524,3
652-64 Kita Fürstendiek	**-509,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-509,2**	**-509,2**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	509,2	509,2
652-66 Kiebitzpohl West - Erweiterung	**0,0**	**0,0**	**116,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**	**3,2**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	**116,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	468,4	584,7
652-68 Kiebitzpohl Nord	**5,4**	**548,4**	**173,4**	**0,0**	**522,7**	**522,7**	**0,0**	**-1.643,2**	**-424,4**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,8	588,4	**198,4**	**0,0**	522,7	522,7	0,0	604,2	1.848,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,4	40,0	**25,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.247,5	2.272,5
652-87 Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,4**	**2,5**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	28,0	**28,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,9	63,9

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,6**	**0,0**	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**340,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	2022	2023
Gebäude						
Quote Investitionen an vorhandenen Gebäuden incl. Unterhaltungsaufwand / Abschreibungen	1.074.850 € / 1.416.804,62 € = 0,76 €	1.406.700 € / 1.362.868,40 € = 1,03 *1	**1.348.200 € / 1.489.540,42 € = 0,91** *1			
Unterhaltungskosten pro qm Bruttogeschossfläche	18,43 €	23,23 € *2	**22,26 €** *2			
Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche	17,73 €	18,46 €	**17,35 €**			

*1) Kennzahl ohne die geplanten Investitionen (Kennzahl einschließlich Investitionen/Neubauten: 4.633.200 €/ 1.498.540,42 € = 3,11 €)
*2) Kennzahl ohne die geplanten Investitionen (Kennzahl einschließlich Investitionen/Neubauten: 76,50 €)

Erläuterungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen aller städtischen Gebäude (insbesondere die Abschreibungen) wurden bei der Planung im Produkt 651 Gebäudemanagement veranschlagt, weil die Verantwortung für die Unterhaltung sämtlicher Gebäude dem zentralen Gebäudemanagement übertragen wurde. Somit werden die Abschreibungen der Gebäude nicht bei den einzelnen Teilplänen ausgewiesen.

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	924.800 €	1.003.690 €
Sportpauschale (s. Erl. im Vorbericht)	21.800 €	0 €
Zuweisung vom Land für Maßnahmen zur Umsetzung der schulischen Inklusion	11.900 €	12.200 €
Zuweisung vom Land, Energiekonzept	4.100 €	7.200 €
Gesamt:	**962.600 €**	**1.023.090 €**

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	**2020**
Mieten für städtische Wohnungen und Gebäude	211.000 €	221.300 €
Mieten und Pachten u.a. für Erbbaurechtsgrundstücke, Ackerflächen	32.550 €	32.550 €
Einspeisevergütungen für das Blockheizkraftwerk am Schulzentrum	10.000 €	10.000 €
Gesamt:	**253.550 €**	**263.850 €**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020
Erstattung u.a. für die Nutzung des Schlauchturms der Feuerwache Telgte	8.000 €	4.000 €
Erstattung von Personalkosten durch die städtischen Gesellschaften	6.500 €	3.700 €
Erstattung der Mineralölsteuer vom Bund für die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum eingesetzten Brennstoffe	4.500 €	4.500 €
Sonstiges	100 €	100 €
Gesamt:	**19.100 €**	**12.300 €**

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	2019	2020
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erläuterungen s.u.)	961.800 €	1.198.200 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung, Sachverst. Prüfungen, Reparaturen, Ersatzmaterialien etc.)	225.000 €	250.000 €
Gebäudereinigungen	360.000 €	415.000 €
Gas/Beheizung	293.000 €	293.000 €
Strom	261.200 €	261.200 €
Entwässerungsgebühren	70.000 €	71.000 €
Gebäudeversicherung	68.000 €	70.000 €
Grundsteuer und Grundbesitzabgaben für städtische Grundstücke	48.500 €	48.500 €
Unterhaltung der Außenanlagen aller städtischen Gebäude und der Sportplätze in Telgte und Westbevern (Dünger, Rasensamen, Wartung und Unterhaltung der Beregnungsanlagen u.ä.)	40.000 €	56.150 €
Zuschuss an die SG Telgte für die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Takko-Stadion	21.800 €	0 €
Instandsetzung der Oberfläche im Bereich des Haupteingangs des Schulgebäudes der Marienschule	40.000 €	0 €
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (z.B. Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien, Werkzeuge für die Hausmeister)	19.950 €	20.850 €
Umrüstung und Ergänzung der Schließanlagen auf das Blue-Chip-System an den Schulen	19.500 €	17.500 €
Wasser	18.100 €	18.300 €
Aufwendungen für den Winterdienst, Feuerwachen Telgte und Westbevern	16.800 €	16.800 €
Unterhaltung der Videoüberwachungsanlagen	0 €	15.000 €
Unterhaltung Turn- und Sportgeräte in den Turnhallen	5.000 €	10.000 €
Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen, Leitern und fest verbauten Maschinen (gesetzlich vorgeschrieben)	20.300 €	15.000 €
Honorare für Beratung für die Erstellung des Energiekonzeptes im Rahmen des eea-Zertifizierungsverfahrens	5.950 €	5.950 €
Schließdienst Bahnhof Telgte	6.600 €	6.900 €
Erstattung an die Bürgerhaus Telgte GmbH für die Unterhaltung der Tiefgarage am Bürgerhaus	5.700 €	5.700 €
Grundsteuern und Unterhaltung von unbebauten städtischen Grundstücke	5.580 €	5.580 €
Schneeräumung der Dächer der städtischen Gebäude	3.500 €	2.000 €
Gesamt:	**2.516.280 €**	**2.802.630 €**

Übersicht über die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden

Objekt / Maßnahme	Kosten 2020
Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt:	**364.250 €**
Marienschule	**59.450 €**
Erneuerung des Bodenbelags und Anstrich des Verwaltungstrakts	20.000 €
Anstrich Treppenhäuser und Flure Hauptgebäude	10.000 €
Pavillon 3: Parkett abschleifen, Anstrich Treppenhaus	25.000 €
Austausch der Thermostatventile	4.000 €
Auszahlung Honorar Leistungsphase 9 (Heizungsanlage)	450 €
Brüder-Grimm-Schule	
Sanierung der feuchten Kellerwände	7.000 €
Don-Bosco-Schule	**110.000 €**
Erneuerung der Beleuchtung und der abgehängten Decke in der Aula	50.000 €
Erneuerung der Rauchschutztüren im EG u. OG	50.000 €
Erneuerung der dauerelastischen Gebäudefugen	5.000 €
Erneuerung der Spielfeldmarkierungen in der Turnhalle	5.000 €
St. Christophorus-Schule, Westbevern-Dorf	**18.500 €**
Erneuerung der Außentüren der Aula	15.000 €
Erneuerung der Zuggurte des Trennvorhangs in der Turnhalle	3.500 €
St. Christophorus-Schule, Westbevern-Vadrup	
Ertüchtigung des Brandschutz im Bestand; Auflage aus dem Baugenehmigungsverfahren - Umnutzung des Schulgebäudes in ein Kurs- u. Vereinsgebäude - 2. Rettungsweg für den Schießstand - 2. Rettungsweg, Gymnastikhalle - Austausch Brandschutztüren im KG	115.000 €
Schulübergreifende Maßnahmen	**54.300 €**
Erweiterung der bestehenden Serverschränke / W-LAN Verkabelung	5.000 €
Uberprüfung und Erneuerung der Grundleitungen	20.000 €
Statische Prüfung des Tragwerks der Sporthallen	3.000 €
Erneuerung der Feuerlöscher	300 €
Aktualisieren der Feuerwehrpläne	6.000 €
Maßnahmen für die Umsetzung “Inklusion“	20.000 €
Bauunterhaltung Schulzentrum insgesamt:	**588.500 €**
Sekundarschule	**413.100 €**
Erneuerung der Elektrounterverteilung, Fortsetzung aus 2018	10.000 €
Rückbau Lüftungsgerät im ehemaligen Musik-/Filmraum im Keller	1.000 €
Auszahlung Honorar Leistungsphase 9 (ELA-Anlage)	900 €
Sanierung Fachtrakt EG (Kunsträume, Theaterraum, Vorraum Werken); Sanierung Naturwissenschaftsraum, Physikraum 1. OG; Sanierung Biologieraum 2. OG	400.000 €
Auszahlung Honorar Leistungsphase 9 (Umbau Klassenräume)	1.200 €
Gymnasium	**100.000 €**
Malerarbeiten Flure/Klassenräume	10.000 €
Erneuerung der Bühnenbeleuchtung	20.000 €
Austausch der Sonnenschutztücher	50.000 €
Überarbeitung Muschelkalkboden im Foyer und im Flur EG	20.000 €
Erweiterungsbau	
Austausch der Sonnenschutzanlagen	15.000 €
Cafeteria	
Akustikmaßnahmen (Fortsetzung)	5.000 €
Sporthallen allgemein	
Inspektion und Reinigung der Lüftungskanäle	5.000 €
Zweifachturnhalle, alt	
Erneuerung der Zuggurte und der Sicherheitsfangvorrichtungen des Tennvorhangs	5.800 €
Zweifachturnhalle, neu	
Erneuerung der Sicherheitsfangvorrichtungen und der Motorbremse der Trennvorhänge	6.100 €

Schulübergreifende Maßnahmen	**38.500 €**
Erneuerung der Elektroakustischen Anlagen (Fortführung der begonnenen Maßnahmen)	10.000 €
Brandschutzmaßnahmen (Reparatur der defekten Rauchschutztüren, Austausch Feuerlöscher, Aktualisierung der Feuerwehrpläne)	14.500 €
Inspektion und Reinigung der Lüftungskanäle	3.000 €
Netzwerk EDV	5.000 €
PCB-Sanierung (Kosten für gutachterliche Stellungnahmen)	6.000 €
Bauunterhaltung Sonstige Städtische Gebäude insgesamt:	**245.500 €**
Rathaus	**33.000 €**
Einbauschränke	5.000 €
Sukzessiver Austausch der defekten Sonnenschutzanlagen	20.000 €
Bürgerbüro: Einbau neuer Bodentanks und Austausch des Bodenbelags	8.000 €
Feuerwache Telgte, Ritterstraße	
Sanierung der Dachabdichtung, Fenster etc. (pauschal)	5.000 €
Bürgerhaus	
Erneuerung Warmwasserspeicher / Trinkwasserinstallation	20.000 €
Volkshochschule	
Erneuerung der Blitzschutzanlage	5.500 €
Kindertagesstätte Abenteuerland	**29.500** €
Erneuerung Heizung, Austausch der veralteten Thermostatventile	19.500 €
Erneuerung Wasserfilteranlage und Wasserverbrühschutz	10.000 €
Dorfspeicher Westbevern	
Erneuerung der dauerelastischen Gebäudefugen	3.000 €
Mehrweckhalle Sickerhook	
Sanierung des Hauptdaches	125.000 €
Baubetriebshof	
Überprüfung und Verstärkung Dachkonstruktion	5.500 €
Energie- und Umweltmaßnahmen (gebäudeübergreifend)	**19.000 €**
Tragwerksprüfung freitragender Dachkonstruktionen	4.000 €
Projektbetreuung durch Fachplaner, Bearbeitung von Anträgen	5.000 €
Brandschutzmaßnahmen (u.a. Aktualisierung der Feuerwehrpläne)	10.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	2019	2020
Zuschuss an den Westbeverner Krink für die Bewirtschaftung des Dorfspeichers	500 €	500 €
Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadrup	12.800 €	12.800 €
Zuschuss an den SV Ems Westbevern für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadrup	18.000 €	18.000 €
Gesamt:	**31.300 €**	**31.300 €**

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Mieten u.a. für eine Lagerhalle des Baubetriebshofes, für die Übergangseinrichtung für eine Kindertagesstätte auf dem Grundstück der Kirchengemeinde an der ehemaligen Johanneskirche	52.200 €	48.700 €
u.a. Leibrenten aus Grundstückskaufverträgen	46.000 €	46.000 €
Auflösung Investitionskostenzuschuss an die Mutter- und Kind-Hilfe, Bau und Unterhaltung von zwei Kindertagesstätten	13.650 €	13.650 €
Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren, Bürobedarf, Mitgliedsbeiträge, Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister etc.	11.500 €	13.270 €
Gutachterkosten für Bewertung von Grundstücken	5.000 €	18.000 €

Pachten u.a. für einen Bolzplatz in Vadrup, für Flächen für Bürgerradwege	5.000 €	4.600 €
Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € z.B. Turnmatten, Werkzeuge für die Hausmeister	4.000 €	7.000 €
Aufwendungen u.a. für verschiedenen Projekte im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes, Energieberichte	2.500 €	37.000 €
Gesamt:	**139.850 €**	**188.220 €**

FINANZPLAN

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

			2019	**2020**
651	Gebäudemanagement	Sportpauschale	21.800 €	0 €
651-15	Feuerwache Westbevern	Allgemeine Investitionspauschale	0 €	550.000 €
651-30	Weiterentwicklung Schulstandort Westbevern	Schulpauschale	550.500 €	0 €
651-34	Dreifachturnhalle am Schulzentrum	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Allgemeine Investitionspauschale	0 € 0 €	707.200 € 521.800 €
651-41	Maßnahmen Schulentwicklungsplan	Schulpauschale	0 €	585.400 €
651-43	Baumaßnahmen (allgemein)	Investitionszuweisung vom Bund, Erneuerung der Flutlichtanlage am Trainingsplatz am Takko-Stadion (Neuansatz)	12.000 €	14.900 €
651-74	Rasensportplatz, Sportanlage Westbevern-Vadrup	Sportpauschale	21.300 €	60.000 €
652-40	Grunderwerb Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	Erstattung von der Deutschen Bahn AG (Neuansatz)	60.000 €	60.000 €
	Gesamt:		**665.600 €**	**2.499.300 €**

Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Folgende Veräußerungen sind geplant:

		2019	**2020**
652-14	Feuerwache Ritterstraße	0 €	340.000 €
652-49	Lütke Esch II (Neuansatz 2020)	193.300 €	200.000 €
652-51	Kiebitzpohl-West	0 €	123.800 €
652-59	Unbebaute Grundstücke	0 €	116.500 €
652-66	Kiebitzpohl West - Erweiterung	0 €	116.300 €
652-68	Kiebitzpohl Nord (Neuansatz 2020)	588.400 €	198.400 €
652-87	Geh- und Radweg Kreisverkehrsplatz K50/Orkotten, 2. BA (Neuansatz 2020)	28.000 €	28.000 €
	Gesamt:	**809.700 €**	**1.123.000 €**

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

		2019	2020
652-15	Feuerwache Westbevern	206.000 €	0 €
652-40	Grunderwerb Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)	0 €	40.000 €
652-58	Telgte Süd	636.000 €	3.233.000 €
652-59	Unbebaute Grundstücke	695.000 €	1.376.500 €
652-68	Kiebitzpohl Nord (Kosten des Umlegungsverfahrens)	40.000 €	25.000 €
Gesamt:		**1.610.300 €**	**4.674.500 €**

Zeile 25: Baumaßnahmen

Hier werden die investiven Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt.

			2019	2020
651-15	Feuerwache Westbevern	Planungs- und Baukosten für Neubau	10.000 €	550.000 €
651-21	Anbau Brüder-Grimm-Schule	Baukosten Müll- und Abstellraum	30.000 €	0 €
		Planungs- und Baukosten Parkplatz	105.000 €	0 €
651-30	Weiterentwicklung Schulstandort Westbevern	Planungs- und Baukosten (Fortsetzung aus 2018)	1.320.000 €	0 €
		Unterstellhäuschen	0 €	5.000 €
651-31	Umbau Schule Westbevern-Vadrup	Neubau eines Mehrzweckraumes und Umbau des Abstellraumes zu einem Gruppenraum und Einbau zusätzlicher Toiletten in der Kindertagesstätte	380.000 €	85.000 €
651-34	Dreifachturnhalle am Schulzentrum	Planungs- und Baukosten	1.000.000 €	1.895.000 €
651-41	Maßnahmen Schulentwicklungsplan	Planungs- und Baukosten	0 €	700.000 €
651-43	Gebäudemanagement -Allgemein-	Erneuerung des Notstromaggregates im Rathaus (Fortsetzung aus 2018)	20.000 €	0 €
		Einbau Sonnenschutzanlagen am Gebäude der Sekundarschule	6.000 €	0 €
		Einbau einer Sprachalarmierungsanlage, Don-Bosco-Schule, Turnhalle	0 €	30.000 €
		Erneuerung der Flutlichtanlage Trainings-platz am Takko-Stadion (Neuansatz 2020)	40.000 €	32.000 €
		Neubau Beregnungsanlage Sportanlage Westbevern-Vadrup	0 €	45.000 €
		Neubau eines Regenrückhaltebeckens am Schulhof der Marienschule	40.000 €	0 €
		Herrichten des Grundstücks für den Aufbau eines Spielgerätes für die Sekundarschule	10.000 €	0 €
		Neubau einer Zaunanlage an der neuen Zweifachturnhalle am Schulzentrum etc.	12.000 €	0 €
651-46	Unterkünfte für Flüchtlinge	Baukosten für Wohnhaus	350.000 €	0 €
	Gesamt:		**3.323.000 €**	**3.342.000 €**

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		2019	2020
Gebäudemanagement	Erwerb bewegl. Vermögen bis 410 €	4.000 €	0 €
	Erwerb bewegl. Vermögen über 800 € (z.B. Ersatz von Turn- und Sportgeräten)	3.500 €	5.500 €
Dreifachturnhalle am Schulzentrum	Ein- und Ausbau, Erneuerung der fest verbauten Turn- und Sportgeräte	0 €	46.000 €
Gesamt:		**7.500 €**	**51.500 €**

Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

			2019	2020
651-74	Rasensportplatz, Sportanlage Westbevern-Vadrup	3. Rate Investitionskostenzuschuss an den SV Ems Westbevern	21.300 €	21.300 €
651-80	Raestruper Gemeindehaus	1. Rate Investitionskostenzuschuss (Neuansatz 2020)	32.850 €	32.580 €
	Gesamt:		**54.150 €**	**53.880 €**

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung und Pflege der Naturlandschaft des Münsterlandes; Pflege von städtischen Grünflächen, Spiel-, Bolzplätzen, Schutz der Umwelt und Altlastensmanagement
Produkte: 661 Öffentliche Grünanlagen, 662 Spiel- und Bolzplätze, 663 Umweltschutzmaßnahmen, 664 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, 665 Wald- und Forstwirtschaft, 666 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich

FB 6 (D) Planen, Bauen und Umwelt, Markus Weber

Auftragsgrundlagen

BauGB, BauO NW, BGB, WHG, BBodschG/BBodSchV/LBodSchG, BNatSchG/UVPG/Forstgesetz, EN-Spielplatznormen

Zielgruppen

Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen, Fachbehörden

Fachausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**	**0,65**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625,98	4.800,00	**50.440,00**	270.440,00	2.440,00	2.440,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.320,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.826,55	31.800,00	**31.800,00**	31.800,00	31.800,00	31.800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.829,35	0,00	**16.260,00**	16.260,00	15.430,00	14.270,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.143,94**	**49.920,00**	**98.500,00**	**318.500,00**	**49.670,00**	**48.510,00**
11	- Personalaufwendungen	53.894,56	60.040,00	**58.110,00**	59.580,00	60.640,00	62.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	152.275,40	164.950,00	**242.950,00**	507.950,00	172.950,00	172.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.329,10	59.510,00	**67.690,00**	66.360,00	62.930,00	61.040,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	3.000,00	**2.500,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,40	4.070,00	**4.070,00**	1.570,00	1.570,00	1.570,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.375,46**	**291.570,00**	**375.320,00**	**637.460,00**	**300.090,00**	**299.730,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10, 17)**	**-194.231,52**	**-241.650,00**	**-276.820,00**	**-318.960,00**	**-250.420,00**	**-251.220,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**-194.231,52**	**-241.650,00**	**-276.820,00**	**-318.960,00**	**-250.420,00**	**-251.220,00**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (=Zeilen 23,24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (=Zeilen 22, 25)**	**-194.231,52**	**-241.650,00**	**-276.820,00**	**-318.960,00**	**-250.420,00**	**-251.220,00**
28c	- Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	469.843,19	472.090,00	**505.380,00**	505.380,00	505.380,00	505.380,00
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-664.074,71**	**-713.740,00**	**-782.200,00**	**-824.340,00**	**-755.800,00**	**-756.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	**2020**	**2020**	2021	2022	2023
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**48.000,00**	**0,00**	268.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	31.826,55	31.800,00	**31.800,00**	**0,00**	31.800,00	31.800,00	31.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.570,73	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	**Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**60.259,34**	**31.800,00**	**79.800,00**	**0,00**	**299.800,00**	**31.800,00**	**31.800,00**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz **2020 EUR**	VE **2020 EUR**	Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
AUSZAHLUNGEN aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	53.894,56	60.040,00	**58.110,00**	**0,00**	59.580,00	60.640,00	62.170,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleist.	166.950,28	164.950,00	**242.950,00**	**0,00**	507.950,00	172.950,00	172.950,00
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	3.000,00	**2.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.631,80	4.070,00	**4.070,00**	**0,00**	1.570,00	1.570,00	1.570,00
16	**Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**225.976,64**	**232.060,00**	**307.630,00**	**0,00**	**571.100,00**	**237.160,00**	**238.690,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9,16)**	**-165.717,30**	**-200.260,00**	**-227.830,00**	**0,00**	**-271.300,00**	**-205.360,00**	**-206.890,00**
INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	**378.300,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	921,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	**Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**921,60**	**0,00**	**378.300,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**855.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.600,00
25	für Baumaßnahmen	41.877,44	529.700,00	**20.000,00**	**0,00**	372.000,00	20.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744,60	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	**Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**	**42.622,04**	**529.700,00**	**875.000,00**	**0,00**	**372.000,00**	**20.000,00**	**13.600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23, 30)**	**-41.700,44**	**-529.700,00**	**-496.700,00**	**0,00**	**-172.000,00**	**-20.000,00**	**-13.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz **2020 TEUR**	VE **2020 TEUR**	Planung Folgejahre 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
6621-62 Baukosten Spielplätze	**-41,8**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**	**-70,0**	**-20,0**	**0,0**	**-328,7**	**-438,7**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	200,0	0,0	0,0	11,9	211,9
- Ausz. für Baumaßnahmen	41,8	30,0	**20,0**	**0,0**	270,0	20,0	0,0	340,7	650,7
663-63 Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	**0,9**	**-499,7**	**-476,7**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**-13,6**	**-541,7**	**-1.110,6**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	**378,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	378,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**855,0**	**0,0**	0,0	0,0	13,6	0,0	882,2
- Ausz. für Baumaßnahmen	0,0	499,7	**0,0**	**0,0**	65,0	0,0	0,0	567,1	632,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	37,0	0,0	0,0		

Ziele und Kennzahlen

Ziele

1. Erhaltung des Natur- und Landschaftsraumes
2. Aufbau von thematischen Plänen und Wegenetzen
3. Entwicklung von Flächen, die für den Umweltschutz von Bedeutung sind.
4. Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und Sicherung der Verkehrssicherungspflicht
5. Erfassen und Beseitigen von Altlasten
6. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
7. Spielplatzplanung durch Beteiligungsprozesse
8. Werben von Baumpaten

Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Entwicklung und Schutz des Natur- und Landschaftsraums
2. Anpassung der Spiel- und Bolzplätze an demographische Veränderungen
3. Pflegekataster

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz **2020**	Planung Folgejahre 2021	Planung Folgejahre 2022	Planung Folgejahre 2023
Grünflächen						
Fläche der Grünanlagen	106,34 ha	106,34 ha	106,34 ha	106,34 ha	106,34 ha	106,34 ha
Unterhaltungskosten	0,41 € / qm	0,43 € / qm	**0,49 € / qm**	0,54 € / qm	0,48 € / qm	0,48 € / qm
Spielplätze						
Anzahl der Spielplätze	31	31	**31**	31	31	31
Fläche der Spielplätze	3,17 ha	3,17 ha	**3,17 ha**	3,17 ha	3,17 ha	3,17 ha
Unterhaltungskosten	5,45 € / qm	5,66 € / qm	**5,60 € / qm**	5,56 € / qm	5,55 € / qm	5,54 € / qm
Bolzplätze						
Anzahl der Bolzplätze	8	8	**8**	8	8	8
Fläche der Bolzplätze	2,04 ha	2,04 ha	**2,04 ha**	2,04 ha	2,04 ha	2,04 ha
Unterhaltungskosten	0,86 € / qm	1,45 € / qm	**1,53 € / qm**	1,54 € / qm	1,54 € / qm	1,55 € / qm

Erläuterungen

ERGEBNISPLAN

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	**2020**
Zuweisungen vom Land, Werkstattverfahren Dümmert Park	0 €	48.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.800 €	2.440 €
Gesamt:	**4.800 €**	**50.440 €**

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen nach dem BauGB fallen in diesem Teilplan nicht mehr an.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	**2020**
Erstattung vom Kreis Warendorf, Pflege des Straßenbegleitgrüns	31.800 €	31.800 €

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	2019	**2020**
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. unentgeltliche Übertragungen von Erschließungsträgern)	0 €	16.260 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	**2020**
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen etc.	102.000 €	120.000 €
Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns an den Kreisstraßen	31.800 €	31.800 €
Werkstattverfahren Dümmert Park	0 €	60.000 €
Unterhaltung der Spielplätze (Spielgeräte, Sandkästen etc.)	25.000 €	25.000 €
Honorarkosten für Baubegleitung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und Monitoring	3.400 €	3.400 €
Unterhaltung der Bolzplätze (Dünger, Reparatur der Zäune etc.)	2.000 €	2.000 €
Sonstiges	750 €	750 €
Gesamt:	**164.950 €**	**242.950 €**

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hier wurden die Zuschüsse an verschiedene Vereine u.a. für die Unterhaltung der Bänke in Telgte und Westbevern veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	**2020**
Kosten für die Untersuchungen an Altlastenstandorten	2.500 €	2.500 €
Sonstiges (u.a. Reisekosten, Fortbildung, Büromaterial)	1.570 €	1.570 €
Gesamt:	**4.070 €**	**4.070 €**

FINANZPLAN

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2019	**2020**
Allgemeine Investitionspauschale, Erwerb von Ökopunkten	0 €	378.300 €

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

	2019	**2020**
Erwerb von Ökopunkten	0 €	855.000 €

Zeile 25: Baumaßnahmen

	2019	**2020**
Beschaffung und Aufstellen neuer Kinderspielgeräte	30.000 €	20.000 €
Herrichten von Ausgleichsflächen für das Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord	65.000 €	0 €
Erwerb von Ökopunkten	434.700 €	0 €
Gesamt:	**529.700 €**	**20.000 €**

STADT TELGTE

Anlagen

A 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.390	21.513 *1)	26.342 *1)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	165	136	98
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626	626 *2)	626 *2)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.621 *3)	1.598 *3)	1.536 *3)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	934	934 *2)	934 *2)
8. Erhaltene Anzahlungen	4.358	4.358 *2)	4.358 *2)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**24.094**	**29.165**	**33.894**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten			
- Bürgschaft Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	1.500	1.500	1.500
- Bürgschaften Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	942	890	837
	2.442	**2.390**	**2.337**

*1) Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2020 beinhaltet ein Darlehen von der Abwasserbetrieb TEO AöR i.H.v. 1.194.865,37 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 31.12.2018 vorgetragen.

*3) Die Wohnhäuser „Franz-Marc-Weg 2“ und „Grevener Straße 46“ sowie die Wohncontaineranlage am Waldschwimmbad wurden zur Unterbringung von Flüchtlingen gebaut. Hierfür wurden Kreditmittel aus den Förderprogrammen „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ und „RLFlü“ aufgenommen. Die rückzahlbare Restschuld beträgt voraussichtlich 1.597.685,05 Euro (31.12.2019).
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)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2018 in EUR	31.12.2019 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR	31.12.2023 in EUR
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Haushaltsplan-Entwurf 2020			
1.1 Allgemeine Rücklage	54.058.624	55.138.841	55.138.841	55.138.841	55.118.152	52.179.032
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	2.579.420	7.194.251	5.772.831	2.869.931	0	0
1.4 Jahresergebnis	+5.695.048	-1.421.420	-2.902.900	-2.890.620	-2.939.120	-2.563.490
Eigenkapital	**62.333.092**	**60.911.672**	**58.008.772**	**55.118.152**	**52.179.032**	**49.615.542**
Veränderung der Allgemeinen Rücklage		0,00%	0,00%	0,00%	-5,33%	-4,91%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
1		2	3	4	5	6
2020						
123	Digitalisierung	50	0	0	0	50
151-15	Ausbau Breitbandversorgung	122	122	0	0	244
321-15	Feuerwehrfahrzeuge (Erwerb Gerätewagen Logistik)	260	0	0	0	260
612-49	Erschließung Lütke Esch II	66	0	0	0	66
612-54	Erschließung Heidkamp (Vadrup Nord-Ost)	105	0	0	0	105
612-58	Erschließung Telgte Süd	2.976	1.730	0	0	4.706
6411-40	Neubau Wirtschaftswege (Schließung Bahnübergang Wallfahrt)	227	0	0	0	227
6411-43	Ausbau von touristisch wichtigen Wirtschaftswegen: Sanierung Wirtschaftsweg zwischen Wolbecker Straße und Wöste (Hof lütke Zutelgte)	300	0	0	0	300
651-15	Feuerwache Westbevern	2.000	600	0	0	2.600
651-41	Baumaßnahmen nach dem Schulentwicklungsplan (SEP)	2.500	2.500	0	0	5.000
652-58	Erwerb von Wohnbaugrundstücken, Telgte Süd	1.971	0	0	0	1.971
652-59	Grunderwerb Ackerland	500	0	0	0	500
Summe 2020		**11.077**	**4.952**	**0**	**0**	**16.029**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene						
•	Investitionszuweisungen vom Land	3.486	4.401	0	0	7.887
•	Kreditaufnahmen	5.891	0	0	0	5.891

A 4

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

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2020 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2019 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2018 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1.920	1.880	1.884,00	Zuwendungen an die Fraktionen zu den Aufwendungen für ihre Geschäftsführung
2.	Bündnis 90/Die Grünen	1.880	1.880	2.175,61	je Fraktion 40,00 EUR mtl. je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl. je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl.
3.	SPD-Fraktion	1.110	1.110	1.083,63	und
4.	FDP-Fraktion	1.010	1.010	1.008,00	pauschaler Auslagenersatz zur Abgeltung der entstehenden Auslagen für die kommunal-politische Bildung
		5.920	5.880	6.151,24	je Ratsmitglied 4,00 EUR mtl. je sachk. Bürger 2,00 EUR mtl.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: s. unter Erläuterungen

Zweckbestimmung	Geldwert HH-Jahr 2020 EUR	Geldwert Vorjahr 2019 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen Aufteilung auf die Fraktionen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	3.110,-	3.110,-	+ / - 0,-	CDU 600,- Grüne 1.160,- SPD 750,- FDP 600,-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				CDU 180,- Grüne 240,- SPD 120,-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	540,-	540,-	+ / - 0,-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.350,-	1.350,-	+ / - 0,-	CDU 540,- Grüne 690,- SPD 390,- FDP 80,-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,-	30,-	+ / - 0,-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	40,-	40,-	+ / - 0,-	
6. Sonstiges	280,-	280,-	+ / - 0,-	

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.645.894,09	25.439.500,00	0,00	**33.253.784,54**	7.814.284,54
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.845,45	5.078.650,00	0,00	**4.378.453,26**	-700.196,74
3	+ Sonstige Transfererträge	65.921,38	10.000,00	0,00	**6.926,55**	-3.073,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961.985,09	2.958.440,00	0,00	**3.040.128,91**	81.688,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.636,82	935.050,00	0,00	**1.063.788,60**	128.738,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.556,79	1.826.700,00	0,00	**1.711.119,44**	-115.580,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.100,13	916.450,00	0,00	**1.338.446,33**	421.996,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.991,64	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	10.390,00	0,00	0,00	**-10.000,00**	-10.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**39.005.321,39**	**37.164.790,00**	**0,00**	**44.782.647,63**	**7.617.857,63**
11	- Personalaufwendungen	6.587.211,89	7.335.520,00	0,00	**7.364.311,25**	28.791,25
12	- Versorgungsaufwendungen	1.071.988,88	1.252.100,00	0,00	**1.262.656,35**	10.556,35
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	6.723.491,11	7.443.372,46	291.412,46	**6.701.986,56**	-741.385,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.621.010,82	3.736.580,00	0,00	**3.802.749,54**	66.169,54
15	- Transferaufwendungen	16.713.804,29	16.798.670,00	35.000,00	**17.588.773,14**	790.103,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308.119,26	3.205.914,84	156.504,84	**2.826.341,56**	-379.573,28
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.025.626,25**	**39.772.157,30**	**482.917,30**	**39.546.818,40**	**-225.338,90**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeile 10, 17)**	**979.695,14**	**-2.607.367,30**	**-482.917,30**	**5.235.829,23**	**7.843.196,53**
19	+ Finanzerträge	1.065.849,56	1.128.970,00	0,00	**1.050.362,48**	-78.607,52
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	661.904,79	706.620,00	0,00	**591.143,56**	-115.476,44
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)**	**403.944,77**	**422.350,00**	**0,00**	**459.218,92**	**36.868,92**
22	**= Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18, 21)**	**1.383.639,91**	**-2.185.017,30**	**-482.917,30**	**5.695.048,15**	**7.880.065,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= Außerord. Ergebnis (=Zeilen 23, 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)**	**1.383.639,91**	**-2.185.017,30**	**-482.917,30**	**5.695.048,15**	**7.880.065,45**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	93.416,93	0,00	0,00	**284.796,43**	284.796,43
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Pos. 27 bis 30)**	**93.416,93**	**0,00**	**0,00**	**284.796,43**	**284.796,43**

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	**Ist-Ergebnis 2018 EUR**	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.404.534,67	25.439.500,00	0,00	**33.366.681,85**	7.927.181,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.513,85	3.564.950,00	0,00	**2.445.277,12**	-1.119.672,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.198,06	10.000,00	0,00	**14.631,27**	4.631,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345.821,62	2.264.440,00	0,00	**2.385.024,89**	120.584,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.958,98	935.050,00	0,00	**1.099.403,38**	164.353,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.200,17	1.826.700,00	0,00	**1.712.597,48**	-114.102,52
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.405.100,76	916.450,00	0,00	**1.059.287,34**	142.837,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.064.828,98	1.128.970,00	0,00	**1.189.845,10**	60.875,10
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.480.157,09**	**36.086.060,00**	**0,00**	**43.272.748,43**	**7.186.688,43**
10	- Personalauszahlungen	6.722.646,52	7.311.120,00	0,00	**7.169.483,72**	-141.636,28
11	- Versorgungsauszahlungen	1.153.404,44	1.069.600,00	0,00	**1.074.652,84**	5.052,84
12	- Auszahlungen Sach- u. Dienstleistungen	6.486.748,65	8.216.042,46	291.412,46	**7.079.434,70**	-1.136.607,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	656.065,92	707.820,00	0,00	**612.094,74**	-95.725,26
14	- Transferauszahlungen	16.175.573,56	16.764.620,00	35.000,00	**18.315.952,64**	1.551.332,64
15	- Sonstige Auszahlungen	2.780.548,22	3.149.310,98	154.170,98	**2.591.152,56**	-558.158,42
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.974.987,31**	**37.218.513,44**	**480.583,44**	**36.842.771,20**	**-375.742,24**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9, 16)**	**3.505.169,78**	**-1.132.453,44**	**-480.583,44**	**6.429.977,23**	**7.562.430,67**
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.065.296,83	2.838.200,00	0,00	**2.507.561,01**	-330.638,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.385,30	407.500,00	0,00	**463.221,82**	55.721,82
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277.867,63	600.200,00	0,00	**126.271,06**	-473.928,94
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.140,85	56.600,00	0,00	**73.187,87**	16.587,87
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.659.690,61**	**3.902.500,00**	**0,00**	**3.170.241,76**	**-732.258,24**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330.045,43	2.009.500,00	15.000,00	**1.245.585,11**	-763.914,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.830.130,07	5.847.853,94	1.412.753,94	**3.244.347,20**	-2.603.506,74
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.165.796,80	1.216.341,82	75.601,82	**734.555,91**	-481.785,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	126.500,00	0,00	**38.212,76**	-88.287,24
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.369.972,30**	**9.201.195,76**	**1.503.355,76**	**5.263.700,98**	**-3.937.494,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23, 30)**	**-1.710.281,69**	**-5.298.695,76**	**-1.503.355,76**	**-2.093.459,22**	**3.205.236,54**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 31)**	**1.794.888,09**	**-6.431.149,20**	**-1.983.939,20**	**4.336.518,01**	**10.767.667,21**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.201.360,00	3.795.340,00	0,00	**584.566,26**	-3.210.773,74
34	+ Aufnahme von Kriditen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	666.652,01	686.700,00	0,00	**688.722,74**	2.022,74
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**534.707,99**	**3.108.640,00**	**0,00**	**-104.156,48**	**-3.212.796,48**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32, 37)**	**2.329.596,08**	**-3.322.509,20**	**-1.983.939,20**	**4.232.361,53**	**7.554.870,73**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-319.957,48	2.150.434,44	0,00	**2.150.434,44**	0,00
40	**+/- Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln**	**140.795,84**	**0,00**	**0,00**	**-124.054,76**	**-124.054,76**
	(Einzahlungen an fremden Finanzmitteln)	64.328.019,49	0,00	0,00	**55.383.277,11**	55.383.277,11
	(Auszahlungen an fremden Finanzmitteln)	64.187.223,65	0,00	0,00	**55.507.331,87**	55.507.331,87
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.150.434,44**	**-1.172.074,76**	**-1.983.939,20**	**6.258.741,21**	**7.430.815,97**

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	**2018 EUR**
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	141.947.254,40	**141.555.507,17**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.027,25	**63.821,37**
1.2	Sachanlagen	115.165.237,75	**114.674.431,84**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.774.941,17	**15.287.964,66**
1.2.1.1	Grünflächen	11.566.119,42	**11.585.587,07**
1.2.1.2	Ackerland	1.260.449,25	**1.374.807,24**
1.2.1.3	Wald, Forsten	508.533,00	**508.533,00**
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.439.839,50	**1.819.037,35**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.963.854,56	**49.641.249,45**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.842.058,94	**1.769.476,70**
1.2.2.2	Schulen	28.991.033,31	**28.378.107,69**
1.2.2.3	Wohnbauten	751.649,13	**1.512.227,92**
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.379.113,18	**17.981.437,14**
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.211.887,14	**43.504.290,61**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.667.204,84	**12.700.255,54**
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.247.681,26	**1.200.553,30**
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	**0,00**
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.021.142,40	**28.375.620,76**
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.275.858,64	**1.227.861,01**
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	**0,00**
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	146.065,76	**143.377,40**
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.920.048,85	**2.807.203,76**
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468.148,46	**1.539.763,53**
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.680.291,81	**1.750.582,43**
1.3	Finanzanlagen	26.731.989,40	**26.817.253,96**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.438.496,23	**13.438.496,23**
1.3.2	Beteiligungen	13.167.317,07	**13.167.317,07**
1.3.3	Sondervermögen	0,00	**0,00**
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	125.526,10	**209.790,66**
1.3.5	Ausleihungen	650,00	**1.650,00**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	**0,00**
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	**0,00**
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	650,00	**1.650,00**
2.	Umlaufvermögen	8.955.912,59	**14.180.336,53**
2.1	Vorräte	2.954.034,54	**3.455.226,94**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.954.034,54	**3.455.226,94**
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	**0,00**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.851.443,61	**4.466.368,38**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.330.893,50	**3.000.683,89**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	111.871,29	**104.230,20**
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.408.678,82	**1.361.454,29**
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	**0,00**
2.4	Liquide Mittel	2.150.434,44	**6.258.741,21**
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	763.609,07	**2.497.286,66**
	Summe AKTIVA	151.666.776,06	**158.233.130,36**

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	**2018 EUR**
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	56.353.246,88	**62.333.091,46**
1.1	Allgemeine Rücklage	53.773.827,45	**54.058.623,88**
1.2	Sonderrücklagen	0,00	**0,00**
1.3	Ausgleichsrücklage	1.195.779,52	**2.579.419,43**
1.4.1	Gewinn- / Verlustvortrag (+/-)	0,00	**0,00**
1.4.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.383.639,91	**5.695.048,15**
2.	Sonderposten	50.311.072,07	**50.809.549,26**
2.1	für Zuwendungen	40.416.920,04	**38.681.902,62**
2.2	für Beiträge	9.797.836,71	**9.297.371,70**
2.3	für den Gebührenausgleich	96.315,32	**115.558,46**
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	**2.714.716,48**
3.	Rückstellungen	18.609.362,97	**18.569.150,93**
3.1	Pensionsrückstellungen	13.478.883,00	**14.023.790,00**
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	**0,00**
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.097.452,87	**1.733.369,67**
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.033.027,10	**2.811.991,26**
4.	Verbindlichkeiten	24.527.422,41	**24.096.052,44**
4.1	Anleihen	0,00	**0,00**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.836.330,69	**16.389.606,19**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	**0,00**
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	**0,00**
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	**0,00**
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	16.836.330,69	**16.389.606,19**
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	71,50	**0,00**
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	176.152,24	**164.983,16**
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706.060,71	**625.940,74**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.301.360,00	**1.623.031,54**
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.411.810,30	**933.868,45**
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.095.636,97	**4.358.622,36**
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.865.671,73	**2.425.286,27**
	Summe PASSIVA	151.666.776,06	**158.233.130,36**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Stadt Telgte mit mehr als 20% Prozent

Unternehmen	Jahresabschluss 2018		Wirtschaftsplan 2019	
	Umsatz EUR	Ergebnis EUR	Umsatz EUR	Ergebnis EUR
Bürgerhaus Telgte GmbH	75.003,65	0,00	79.150,00	0,00
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	134.689,39	85.876,77	129.300,00	154.093,00
↳Bäder-Gesellschaft Telgte mbH	205.019,89	0,00	148.790,00	0,00
↳RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vor		64.200,00	0,00
Abwasserbetrieb TEO AöR (Sparte Telgte)	3.815.000,00	196.138,53	3.946.600,00	204.006,00

Darstellung der Finanzströme

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

Unternehmen	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital) EUR	Anteil der Stadt Telgte		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)	
		EUR	%	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Bürgerhaus Telgte GmbH	25.564,59	25.564,59	100,00	- 127.200,48	- 159.660,00
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	511.291,88	511.291,88	100,00	0,00	0,00
↳ Bäder-Gesellschaft Telgte mbH	25.564,59	25.564,59	100,00	- 401.154,10	- 346.322,00
↳ RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	25.564,59	5.112,92	20,27	- 148.029,30	- 208.100,00
Abwasserbetrieb TEO AöR (Sparte Telgte)	1.500.000	500.000	25,00	+ 196.138,53	+ 204.006,00

STÄDTISCHE WIRTSCHAFTSBETRIEBE TELGTE GMBH, TELGTE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Registergericht: Amtsgericht Münster
Registernummer: HRB 9404

AKTIVA

		31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Sachanlagen			
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.179,03		31.894,11
			29.179,03	31.894,11
II.	Finanzanlagen			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	539.561,21		539.561,21
2.	Beteiligungen	6.031.519,57		6.031.519,57
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	111.996,00		102.754,50
			6.683.076,78	6.673.835,28
			6.712.255,81	6.705.729,39
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		60,11
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	318,13		8.896,05
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	800.000,00		899.770,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	60.433,72		61.608,00
			860.751,85	970.334,16
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.134.038,24	1.166.214,07
			1.994.790,09	2.136.548,23
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		48.210,50	37.007,33
			8.755.256,40	8.879.284,95

PASSIVA

		31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		511.291,88	511.291,88
II.	Kapitalrücklage		3.361.118,35	3.361.118,35
III.	Gewinnrücklagen			
1.	Andere Gewinnrücklagen	1.716.645,99		1.541.864,15
			1.716.645,99	1.541.864,15
IV.	Jahresüberschuss		85.876,77	174.781,84
			5.674.932,99	5.589.056,22
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		55.923,00
2.	Sonstige Rückstellungen	5.800,00		5.800,00
			5.800,00	61.723,00
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.198.254,83		2.274.738,94
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 77.312,37 (Vorjahr: EUR 76.484,11)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.707,84		13.266,43
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.707,84 (Vorjahr: EUR 13.265,43)			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	837.767,54		917.155,08
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 837.767,54 (Vorjahr: EUR 917.155,08)			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23.793,20		23.345,28
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.793,20 (Vorjahr: EUR 23.345,28)			
			3.074.523,41	3.228.505,73
			8.755.256,40	8.879.284,95

STÄDTISCHE WIRTSCHAFTSBETRIEBE TELGTE GMBH, TELGTE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

		2018 EUR		2017 EUR
1.	Umsatzerlöse		134.689,39	126.636,15
2.	Sonstige betriebliche Erträge		65.164,50	32.696,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.092,06		9.369,53
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.905,92		98.177,13
			78.997,98	107.546,66
4.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.751,08		3.199,37
			5.751,08	3.199,37
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		92.020,99	80.653,99
6.	**Betriebsergebnis**		23.083,84	-32.067,87
7.	Erträge aus Beteiligungen		800.000,12	1.253.156,77
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.150,00	0,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		742,00	0,00
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		549.183,40	448.743,13
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.847,43	159.818,92
	- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 14.695,14)			
12.	**Finanzergebnis**		203.861,29	644.594,72
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		141.068,36	437.745,01
14.	**Ergebnis nach Steuern**		85.876,77	174.781,84
15.	**Jahresüberschuss**		85.876,77	174.781,84

BÄDER-GESELLSCHAFT TELGTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, TELGTE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Registergericht: Amtsgericht Münster
Registernummer: HRB 9403

AKTIVA

		31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	266.000,45		278.055,42
2.	Technische Anlagen und Maschinen	331.496,21		351.590,09
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.650,01		29.691,85
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.259,25		0,00
			641.405,92	659.337,36
II.	Finanzanlagen			
1.	Ausleihungen an Gesellschafter	460.162,69		460.162,69
			460.162,69	460.162,69
			1.101.568,61	1.119.500,05
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.339,77		2.960,09
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.030,89		23.563,55
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	377.604,85		419.289,12
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	65.277,45		70.345,61
			472.252,96	516.158,37
II.	Guthaben bei Kreditinstituten		5.716,56	7.476,57
			477.969,52	523.634,94
			1.579.538,13	1.643.134,99

PASSIVA

		31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II.	Kapitalrücklage		513.996,62	513.996,62
III.	Jahresüberschuss		0,00	0,00
			539.561,21	539.561,21
B.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Sonstige Rückstellungen	70.773,01		51.313,20
			70.773,01	51.313,20
C.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	707.288,44		730.063,81
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.074,24 (Vorjahr: EUR 22.775,37)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.649,07		51.766,32
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.649,07 (Vorjahr: EUR 51.766,32)			
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	238.625,90		264.783,95
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 29.373,72 (Vorjahr: EUR 29.819,79)			
			960.563,41	1.046.614,08
D.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		8.640,50	5.646,50
			1.579.538,13	1.643.134,99

BÄDER-GESELLSCHAFT TELGTE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, TELGTE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

		2018 EUR		2017 EUR
1.	Umsatzerlöse		205.019,89	146.665,57
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Andere sonstige betriebliche Erträge	126,05		126,05
			126,05	126,05
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.044,41		77.038,59
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.102,24		112.880,98
			324.146,65	189.919,57
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	157.916,88		144.340,31
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.824,06		39.877,11
	- davon für Altersversorgung: EUR 10.441,15 (Vorjahr: EUR 10.302,30)			
			199.740,94	184.217,42
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.253,49		45.259,39
			42.253,49	45.259,39
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.779,47	46.469,87
7.	**Betriebsergebnis**		-416.774,61	-319.074,63
8.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens		23.008,13	23.008,13
	- davon aus verbundenen Unternehmen:: EUR 23.008,13 (Vorjahr: EUR 23.008,13)			
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.450,23	14.695,14
	- davon aus verbundenen Unternehmen:: EUR 9.450,23 (Vorjahr: EUR 14.695,14)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.703,10	12.859,38
11.	**Finanzergebnis**		20.755,26	24.843,89
12.	**Ergebnis nach Steuern**		-396.019,35	-294.230,74
13.	Sonstige Steuern		5.134,75	5.662,39
14.	Erträge aus Verlustübernahme		401.154,10	299.893,13
15.	**Jahresüberschuss**		0,00	0,00

BÜRGERHAUS TELGTE GMBH, TELGTE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

Registergericht: Amtsgericht Münster
Registernummer: HRB 9452

AKTIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.523,10		10.768,79
		15.523,10	10.768,79
		15.523,10	10.768,79
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.521,74		252,77
2. Forderungen gegen Gesellschafter	47.480,92		22.387,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.652,23		2.205,04
		62.654,89	24.844,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten		11.820,49	57.880,49
		74.475,38	82.725,33
		89.998,48	93.494,12

PASSIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		25.564,59	25.564,59
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		51.129,18	51.129,18
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	8.537,93		9.581,48
		8.537,93	9.581,48
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.283,77		8.469,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.283,77 (Vorjahr: EUR 8.469,88)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		19.313,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 19.313,58)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00		5.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.000,00 (Vorjahr: EUR 5.000,00)			
		30.283,77	32.783,46
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		47,60	0,00
		89.998,48	93.494,12

BÜRGERHAUS TELGTE GMBH, TELGTE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

		2018 EUR		2017 EUR
1.	Umsatzerlöse		75.003,65	72.959,38
2.	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	830,93
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.340,10		24.378,01
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.617,84		54.986,23
			74.957,94	79.364,24
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	51.940,69		71.362,11
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.388,31		18.751,54
	- davon für Altersversorgung: EUR 4.092,37 (Vorjahr: EUR 5.010,26)			
			66.329,00	90.113,65
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.969,37		2.119,32
			1.969,37	2.119,32
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		56.107,54	69.428,74
7.	**Betriebsergebnis**		-124.360,20	-167.235,64
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4,35	0,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**		-124.364,55	-167.235,64
10.	Sonstige Steuern		2.835,93	3.225,68
11.	Erträge aus Verlustübernahme		127.200,48	170.461,32
12.	**Jahresüberschuss**		0,00	0,00

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR, TELGTE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	62.872,00		78.575,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.972,00		85.124,00
		135.844,00	163.699,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.705.067,11		1.582.429,57
2. Abwasserreinigungsanlagen	6.717.768,00		6.907.703,00
3. Abwassersammelanlagen	47.112.080,02		44.968.127,02
4. Technische Anlagen und Maschinen	4.116.178,69		2.698.683,69
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.951,10		262.606,61
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.613.081,74		5.941.595,00
		64.577.126,66	62.361.144,89
		64.712.970,66	62.524.843,89
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.291,63		26.892,75
		31.291,63	26.892,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252.366,27		304.792,25
2. Forderungen gegen Gesellschafter	622.330,51		242.295,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		107,55
		874.696,78	547.194,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.121.663,24	1.800.444,97
		2.027.651,65	2.374.532,67
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		432.234,52	126.307,50
		67.172.856,83	65.025.684,06

PASSIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklage		24.983.103,22	24.891.826,62
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	742.524,74		715.062,73
2. Jahresüberschuss	1.375.546,39		1.391.225,52
3. Ergebnisverwendung	-1.166.976,88		-1.160.393,34
		951.094,25	945.894,91
		27.934.197,47	27.837.721,53
B. SONDERPOSTEN FÜR EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
I. Kanalanschlussbeiträge		10.365.275,04	10.586.030,49
II. Unentgeltliche übertragene Kanäle		3.284.707,36	3.178.431,94
III. Baukosten- und Investitionszuschüsse		1.992.637,20	1.762.995,73
IV. Zuweisungen		207.154,86	219.506,11
V. Unentgeltlich übertragene Grundstücke		221,00	221,00
		15.849.995,46	15.747.185,27
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	198.685,72		170.970,06
		198.685,72	170.970,06
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.930.050,85		14.079.763,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	818.989,24		653.290,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.746.719,54		3.874.934,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.503.409,55		2.462.943,44
		22.999.169,18	21.070.932,20
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		190.809,00	198.875,00
		67.172.856,83	65.025.684,06

ABWASSERBETRIEB TEO AÖR, TELGTE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR		2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwasser	4.598.950,26		4.448.236,09
b) Niederschlagswasser	2.943.032,36		2.826.845,10
c) Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	80.593,21		80.307,03
d) Veränderung Gebührenausgleichsverpflichtungen	-35.029,66		-144.127,00
e) Verwaltungsgebühren	70,18		0,00
f) Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	728.230,41		745.674,72
g) Sonstige	6.253,04		12.560,53
		8.322.099,80	7.969.496,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		105.480,61	93.215,18
3. Sonstige betriebliche Erträge		52.213,79	65.739,35
4. Gesamtleistung		8.479.794,20	8.128.451,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-673.148,92		-667.353,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.027.584,51		-899.937,91
		-1.700.733,43	-1.567.291,79
6. Rohergebnis		6.779.060,77	6.561.159,21
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.316.920,36		-1.161.619,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-353.771,16		-314.360,94
		-1.670.691,52	-1.475.980,73
8. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.712.920,65		-2.681.679,75
		-2.712.920,65	-2.681.679,75
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-516.637,11	-525.361,38
10. Betriebsergebnis		1.878.811,49	1.878.137,35
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.477,35	11.431,59
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-515.434,08	-496.870,42
13. Finanzergebnis		-501.956,73	-485.438,83
14. Ergebnis nach Steuern		1.376.854,76	1.392.698,52
15. Sonstige Steuern		-1.308,37	-1.473,00
16. Jahresüberschuss		1.375.546,39	1.391.225,52
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		742.524,74	715.062,73
18. Ergebnisverwendung		-1.166.976,88	-1.160.393,34
19. Bilanzgewinn		951.094,25	945.894,91

Budgetrichtlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Telgte

A) Gesetzliche Grundlagen

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

B) Budgets

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

1. Personalbudget

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

2. Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

3. Allgemeine Finanzwirtschaft, Sonderbereiche

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

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

4. Produktbudgets

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

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

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

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

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

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

D) Regelungen zur Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. <u>Übertragungen von Aufwendungen aus dem Ergebnisplan (konsumtiv)</u>

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. <u>Übertragungen von Investitionsmaßnahmen</u>

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. <u>Übertragungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung</u>

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. <u>Verfahren</u>

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.

STADT TELGTE

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: **Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen Stellen 2020
		insgesamt	davon aus-gesondert			
Teil 1						
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
ZwSumme		**1,00**	**-**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahngrp. 2, zweites Einstiegsamt						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
ZwSumme		**1,00**	**-**	**1,00**	**1,00**	
Laufbahngrp. 2, erstes Einstiegsamt						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	-	1,00	1,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,00	-	2,00	2,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,50	-	0,50	0,00	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
ZwSumme		**4,50**	**-**	**4,50**	**4,00**	
Laufbahngrp. 1, zweites Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 m.Z.	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,46	-	1,46	1,46	
ZwSumme		**2,46**	**-**	**2,46**	**2,46**	
STELLEN INSGESAMT		**8,96**	**-**	**8,96**	**8,46**	

Stellenplan

Teil A: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen Stellen 2020
1. Allgemeine Verwaltung				
Entgeltgruppe 14	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 13	1,00	0,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	3,00	4,00	3,00	
Entgeltgruppe 11	7,50	7,50	7,50	
Entgeltgruppe 10	4,72	3,28	2,72	
Entgeltgruppe 9c	5,73	4,27	5,73	
Entgeltgruppe 9b	18,81	19,56	17,64	
Entgeltgruppe 9a	6,53	6,55	6,42	
Entgeltgruppe 8	5,00	5,00	4,00	
Entgeltgruppe 7	7,36	5,72	7,36	
Entgeltgruppe 6	29,96	27,24	27,24	
Entgeltgruppe 5	8,52	12,75	12,75	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	0,64	0,64	0,64	
Entgeltgruppe 2	1,18	1,16	1,18	
Sondertarif	2,38	2,28	2,67	
Zwischensumme:	**103,33**	**100,95**	**100,85**	
2. Sozialdienst				
Entgeltgruppe S 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11 b	2,74	2,60	2,60	
Entgeltgruppe S 8 a	13,39	13,24	13,24	
Entgeltgruppe S 8 b	0,00	0,50	0,50	
Zwischensumme:	**17,13**	**17,34**	**17,34**	
STELLEN INSGESAMT:	**120,46**	**118,29**	**118,19**	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamtinnen und Beamte

Teil-pläne	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9
11	Politische Gremien	0,10									
12	Zentrale Dienste										
13	Personalmanagement	0,10									
14	Verwaltungsführung	0,76					0,20				
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearbeit	0,04									
21	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,94	0,48				0,73
22	Abfallwirtschaft					0,02	0,02				
23	Straßenreinigung und Winterdienst					0,02	0,05				
31	Ordnungsangelegenheiten				0,53			0,37			0,30
32	Brand-/Bevölkerungsschutz				0,12			0,13			
33	Friedhofswesen				0,05	0,02					
41	Schulträgeraufgaben										
42	Kultur und Wissenschaft									0,70	
43	Sportförderung										
44	Musikschule										
45	Tourismus									0,30	
46	Wirtschaftliche Hilfe				0,30						0,43
47	Kinder-/Jugendhilfe										
61	Räumliche Planung		0,49			0,90					
62	Bauen und Wohnen		0,08			0,10					
63	Baubetriebshof						0,25				
64	Verkehrsflächen und anlagen		0,13								
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,30								
66	Natur- und Landschaftspflege										
	Gesamtstellen	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**1,46**
		insgesamt: 8,96									

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Allgemeine Verwaltung

Teil-pläne	Bezeichnung	h.D.	g.D.						m.D.					e.D.		So.T.
		EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9c	EGr. 9b	EGr. 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 3	EGr. 2	EGr. So.T.
11	Politische Gremien	0,07						0,75		0,30		0,15				0,15
12	Zentrale Dienste	0,12		0,57	1,00	0,50	0,53	2,55		0,60		1,08			0,01	0,05
13	Personalmanagement	0,10					1,00	0,76		0,20		0,15				
14	Verwaltungsführung	0,21		0,43			0,24	0,20		0,93	0,02	0,44				
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearbeit			0,50		0,50										
21	Finanzmanagement/ Rechnungswesen	0,45						1,64	1,55	0,87	0,50		0,87			0,13
22	Abfallwirtschaft	0,02			0,02				0,16	0,04	0,44	0,09				
23	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,03							0,11		0,10					
31	Ordnungs-angelegenheiten				0,46			0,67	0,73	1,93	0,84	2,14	0,52			0,20
32	Brand-/ Bevölkerungsschutz								0,04		2,00		1,00			0,05
33	Friedhofswesen				0,13			0,33								
41	Schulträgeraufgaben		0,40			0,51		0,91			1,75	4,14	4,72			0,12
42	Kultur/Wissenschaft		0,20				0,69	0,17		0,13	0,60	1,18				0,21
43	Sportförderung					0,05										
44	Musikschule		0,05		1,00			4,35	1,44				0,16			0,18
45	Tourismus		0,10					0,62			0,86	0,36				0,10
46	Wirtschaftliche Hilfe		0,10			0,11	3,27	0,52	1,50			2,00				0,13
47	Kinder-/Jugendhilfe		0,15			0,30								0,64		0,29
61	Räumliche Planung			0,50	0,88	0,72		0,80	0,25			0,07				
62	Bauen und Wohnen				0,05			0,35	0,75			0,90				
63	Baubetriebshof							2,00				17,00				
64	Verkehrsflächen und -anlagen				1,23											
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00	2,08	2,03		2,19			0,25	0,26	1,25		1,17	0,77
66	Natur- und Landschaftspflege				0,65											
	Gesamtstellen Allgem. Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,50**	**4,72**	**5,73**	**18,81**	**6,53**	**5,00**	**7,36**	**29,96**	**8,52**	**0,64**	**1,18**	**2,38**
		insgesamt: 103,33														

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Sozialdienst

Teil-pläne	Bezeichnung	g.D.		m.D.		Erläuterungen
		EGr. S 15	EGr. S 11 b	EGr. S 8 b	EGr. S 8 a	
12	Zentrale Dienste					
41	Schulträgeraufgaben		0,60			
46	Wirtschaftliche Hilfe		2,14			
47	Kinder-/Jugendhilfe	1,00		0,00	13,39	
	Gesamtstellen Sozialdienst	**1,00**	**2,74**	**0,00**	**13,39**	
		insgesamt: 17,13				

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.6.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende „Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst“	Ausbildungsentgelt	-	-	
Auszubildende „Verwaltungsfachangestellte/r“	Ausbildungsvergütung	6	5	
Erzieher/in zur Anstellung (PIA)	Entgelt	1	-	
INSGESAMT		**7**	**5**	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte und Tariflich Beschäftigte im Jahresvergleich

Allgemeine Verwaltung und Sozialdienst

Teil-pläne	Bezeichnung	2019			2020			2019=>20
		Beamtinnen und Beamte	Tariflich Beschäftigte	Summe	Beamtinnen und Beamte	Tariflich Beschäftigte	Summe	Veränderung
11	Politische Gremien	0,10	1,42	**1,52**	0,10	1,42	**1,52**	**+/- 0,00**
12	Zentrale Dienste	0,00	6,50	**6,50**	0,00	7,01	**7,01**	**+ 0,51**
13	Personalmanagement	0,10	2,42	**2,52**	0,10	2,21	**2,31**	**- 0,21**
14	Verwaltungsführung	0,96	2,27	**3,23**	0,96	2,47	**3,43**	**+ 0,20**
15	Wirtschaftsförderung/ Demographie/Pressearbeit	0,04	1,00	**1,04**	0,04	1,00	**1,04**	**+/- 0,00**
21	Finanzmanagement/ Rechnungswesen	2,15	5,88	**8,03**	2,15	6,01	**8,16**	**+ 0,13**
22	Abfallwirtschaft	0,04	0,76	**0,80**	0,04	0,77	**0,81**	**+ 0,01**
23	Straßenreinigung/ Winterdienst	0,07	0,24	**0,31**	0,07	0,24	**0,31**	**+/- 0,00**
31	Ordnungsangelegenheiten	1,20	7,27	**8,47**	1,20	7,49	**8,69**	**+ 0,22**
32	Brand-/Bevölkerungsschutz	0,25	3,39	**3,64**	0,25	3,09	**3,34**	**- 0,30**
33	Friedhofswesen	0,07	0,46	**0,53**	0,07	0,46	**0,53**	**+/- 0,00**
41	Schulträgeraufgaben	0,00	12,89	**12,89**	0,00	13,15	**13,15**	**+ 0,26**
42	Kultur/Wissenschaft	0,70	3,24	**3,94**	0,70	3,18	**3,88**	**- 0,06**
43	Sportförderung	0,00	0,05	**0,05**	0,00	0,05	**0,05**	**+/- 0,00**
44	Musikschule	0,00	7,52	**7,52**	0,00	7,18	**7,18**	**- 0,34**
45	Tourismus	0,30	2,07	**2,37**	0,30	2,04	**2,34**	**- 0,03**
46	Wirtschaftliche Hilfe	0,73	9,60	**10,33**	0,73	9,77	**10,50**	**+ 0,17**
47	Kinder-/Jugendhilfe	0,00	16,12	**16,12**	0,00	15,77	**15,77**	**- 0,35**
61	Räumliche Planung	1,39	2,59	**3,98**	1,39	3,22	**4,61**	**+ 0,63**
62	Bauen und Wohnen	0,18	2,10	**2,28**	0,18	2,05	**2,23**	**- 0,05**
63	Baubetriebshof	0,25	19,11	**19,36**	0,25	19,00	**19,25**	**- 0,11**
64	Verkehrsflächen u. -anlagen	0,13	1,23	**1,36**	0,13	1,23	**1,36**	**+/- 0,00**
65	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,30	9,51	**9,81**	0,30	11,00	**11,30**	**+ 1,49**
66	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,65	**0,65**	0,00	0,65	**0,65**	**+/- 0,00**
	Gesamtstellen	**8,96**	**118,29**	**127,25**	**8,96**	**120,46**	**129,42**	**+ 2,17**

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. 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 ergebenen 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 2020 der Stadt Telgte

1. Allgemeines

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

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

Der Stellenplan ist untergliedert in zwei Teilbereiche.

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

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

2. Stellenentwicklung

Gegenüber dem Vorjahr sind im Stellenplan 2020 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 2020** folgende vollzeitverrechnete Planstellen aus:

Beamtinnen/Beamte	8,96 Stellen
Tariflich Beschäftigte	120,46 Stellen
• davon Allgemeine Verwaltung	103,33 Stellen
• davon Sozialdienst	17,13 Stellen
Stellen insgesamt	129,42 Stellen
Auszubildende insgesamt	7,00 Stellen

Gegenüber dem Haushaltjahr 2019 wurde im Entwurf für 2020 eine Stellenerhöhung um 2,17 Stellen vorgenommen.

3. Stellenveränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

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

Beamtinnen/Beamte

Besoldungsgruppe A 14 BbesG
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Besoldungsgruppe A 13 BbesG
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Besoldungsgruppe A 12 BbesG

Veränderung **+1,00 Stelle**

Eine Stelle im Fachbereich soll neu beschrieben und bewertet werden, da sich Aufgaben und Verantwortlichkeiten erhöht haben.

Besoldungsgruppe A 11 BbesG

Veränderung **-1,00 Stelle**

(Siehe Erläuterungen zu Besoldungsgruppe A 12)

Besoldungsgruppe A 10 BbesG
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Des Weiteren hat es bei Beamtinnen und Beamten keine Stellenveränderungen gegeben.

Tariflich Beschäftigte
(allgemeine Verwaltung)

Entgeltgruppe 14
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 13

Veränderung **+1,00 Stelle**

+1,00 Stelle
Eine Stelle einer Fachbereichsleitung wurde neu beschrieben und bewertet. Dies hat zu einer Anhebung von der Entgeltgruppe 12 in die Entgeltgruppe 13 geführt.

Entgeltgruppe 12

Veränderung **-1,00 Stelle**

(Siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 13)

Entgeltgruppe 11
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 10

Veränderung **+1,44 Stellen**
+1,00 Stelle
+1,00 Stelle
+0,21 Stelle
-0,77 Stelle

+1,00 Stelle
Aufgrund zunehmender Aufgaben im technischen Gebäudemanagement und Klimaschutz soll im Fachbereich 6 Gebäudemanagement eine zusätzliche Stelle für einen (Versorgungs-)Techniker eingerichtet werden, der die technische Gebäudeausrüstung (TGA) für die städtischen Gebäude betreut.

+1,00 Stelle
Zur Umsetzung der Digitalen Agenda der Stadt Telgte und zur Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes ist es erforderlich eine zusätzliche Stelle einzurichten. Es ist angedacht, diese Stelle hälftig im Bereich der Wirtschaftsförderung und die andere Hälfte im Bereich Zentrale Dienste anzusiedeln.

+0,21 Stelle
Es handelt sich hierbei um eine Stundenaufstockung im Fachbereich 6.

-0,77 Stelle

Die Stelle der Archivarin wurde mit EG 10 eingeplant, jedoch ergab die Bewertung eine EG 9 c (vgl. Erläuterung zu Entgeltgruppe 9c).

Entgeltgruppe 9c

Veränderung **+1,46 Stellen**
+0,77 Stelle
+0,69 Stelle

+0,77 Stelle
Die Stelle der Archivarin wurde mit EG 10 eingeplant, jedoch ergab die Bewertung eine EG 9 c (vgl. Erläuterung zu Entgeltgruppe 10).

+0,69 Stelle
Es handelt sich um eine Höhergruppierung die noch aus der Einführung der neuen Entgeltordnung resultiert. Gleichzeitig hat eine Stundenaufstockung um 0,10 stattgefunden.

Entgeltgruppe 9b

Veränderung **-0,75 Stelle**
-0,59 Stelle
-0,23 Stelle
+0,06 Stelle

-0,59 Stelle

(Siehe Erläuterungen zu „+0,69 Stelle" in Entgeltgruppe 9c)

-0,23 Stelle
Aufgrund eines hohen Arbeitskommens im Fachbereich 6 im Bereich der Bauleitplanung wurde zur Unterstützung eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Anders als erwartet, konnte diese Stelle nicht in Vollzeit besetzt werden, sondern mit einer 30 Stundenkraft.

+0,06 Stelle
Der Stellenanteil von (+0,06) resultiert aus Stundenerhöhungen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikschule aufgrund eines höheren Aufkommens von Musikschülern im Vergleich zu 2019.

Entgeltgruppe 9a

Veränderung **-0,02 Stelle**

Der Stellenanteil von (-0,02) resultiert aus Stundenreduzierungen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Musikschule aufgrund eines geringeren Aufkommens von Musikschülern im Vergleich zu 2019.

Entgeltgruppe 8
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 7

Veränderung **+1,64 Stellen**

+1,00 Stelle
Die im Vorjahr zusätzlich eingerichtete Stelle für den Bereich Schule wurde mit der EG 7 bewertet.

+0,64 Stelle
Im Bereich Tourismus + Kultur und Bücherei wurden Aufgaben umverteilt. Aufgrund einer aktuellen Stellenbeschreibung und –bewertung wurde eine Mitarbeiterin höhergruppiert. (vgl. Erläuterung zu „-0,69" in Entgeltgruppe 6)

Entgeltgruppe 6

Veränderung **+2,72 Stellen**

+3,40 Stellen
-1,00 Stelle
+0,11 Stelle
+0,13 Stelle
+0,36 Stelle
+0,41 Stelle
-0,69 Stelle

+3,40 Stellen
Die Schulsekretärinnen der Grundschulen und weiterführenden Schulen, die sich derzeit in Entgeltgruppe 5 befinden, sollen in 2020 auf Grundlage einer aktualisierten Stellenbewertung in die Entgeltgruppe 6 höhergruppiert werden.

-1,00 Stelle
Eine Mitarbeiterin soll künftig die Gleichstellungsarbeit übernehmen. Es ist damit zu rechnen, dass es in diesem Zuge zu einer Höhergruppierung kommen wird.

+0,11 Stelle
Eine Stelle in der Bücherei wurde intern besetzt. Zudem werden im nächsten Jahr drei Mitarbeiterinnen in den Ruhestand eintreten. Durch die Nachbesetzung kommt es in dieser Entgeltgruppe zu einer leichten Stellenanhebung.

+0,13 Stelle
Aufgrund des steigenden Arbeitsaufkommens und einer erforderlich gewordenen externen Neubesetzung einer Stelle im Bürgerbüro mussten Arbeitsstunden aufgestockt werden.

+0,36 Stelle
Eine Stelle im Bereich Tourismus + Kultur wurde neu beschrieben und bewertet. Dies hat zu einer Anhebung aus der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 geführt.

+0,41 Stelle
Durch die Neuorganisation eines Vorzimmers wurde eine Mitarbeiterin höhergruppiert und ihre Arbeitszeit aufgestockt.

-0,69 Stelle
(Siehe Erläuterungen zu „+ 0,64" in Entgeltgruppe 7)

Entgeltgruppe 5

Veränderung **-4,23 Stellen**
-2,43 Stellen
-1,00 Stelle
-0,44 Stelle
-0,36 Stelle

-2,43 Stellen
(Siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 6, Schulsekretärinnen)

-1,00 Stelle
(Siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 7, Bereich Schule)

-0,44 Stelle
(Siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 6, Neuorganisation Vorzimmer)

-0,36 Stelle
(Siehe Erläuterungen zu Entgeltgruppe 6, Neubewertung Tourismus + Kultur)

Entgeltgruppe 4
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 3
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Entgeltgruppe 2

Veränderung **+0,02 Stelle**

+0,02 Stelle
Bei einer Kantinenkraft wurde die Arbeitszeit erhöht.

Entgeltgruppe 1
Keine Veränderung der Stellenzahl.

Sondertarif

Veränderung **+0,10 Stelle**
-0,27 Stelle
+0,10 Stelle
+0,13 Stelle
+0,15 Stelle

-0,27 Stelle
Eine Honorarkraft der Musikschule wird künftig in ein TVöD-Arbeitsverhältnis übernommen.

+0,10 Stelle
Der ehemalige Standesbeamte, der im letzten Jahr in den Ruhestand gegangen ist, steht der Stadt Telgte weiterhin als Aushilfe zur Verfügung.

+0,13 Stelle
Eine Architektin des Gebäudemanagements steht der Stadt Telgte auch nach Eintritt in den Ruhestand aushilfsweise zur Verfügung.

+0,15 Stelle
Es handelt sich um eine neue Stelle, die für eine Aushilfe in der Bücherei geschaffen werden soll.

Tariflich Beschäftigte
(Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe S 15
Keine Veränderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe S 11b

Veränderung **+0,14 Stelle**

+0,14 Stelle
Aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufkommens im Bereich der Betreuung von Geflüchteten und Menschen ohne festen Wohnsitz wurde die Arbeitszeit einer Sozialarbeiterin erhöht.

Entgeltgruppe S 8a

Veränderung **+0,15 Stelle**

+0,15 Stelle
Aufgrund personeller Lücken durch Fluktuation und Elternzeit bei gleichzeitig schwierigem Arbeitsmarkt für Erzieherinnen, wurde bei einer bestehenden Mitarbeiterin die Arbeitszeit erhöht.

Entgeltgruppe S 8b

Veränderung **-0,50 Stelle**

-0,50 Stelle
Die Mitarbeiterin hat die Stadt Telgte verlassen.

Nach Besetzung der aufgeführten Stellen ist die Personalsituation in der Kita Abenteuerland weiterhin als knapp auskömmlich zu betrachten. Die vorzuhaltenden Stellen werden nach Vorgabe des Landes (KiBiz) berechnet. Die Berechnungsgrundlage der vorzuhaltenden Stellen ist u.a. die Zahl der aufgenommenen Kinder, wobei das Alter des Kindes sowie der Stundenumfang der Betreuungsleistung Berücksichtigung findet.

4. Besonderheiten/Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 haben sich gegenüber dem Vorjahr verschiedene kleinere Veränderungen oder Verschiebungen ergeben, die sich in den Teilplänen entsprechend den Erläuterungen der Ziffer 3 Abschnittes B wie folgt widerspiegeln:

Teilplan 11 – Teilplan 14

Im Teilplan 12 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,51) Stellenanteilen. Die Stellenerhöhung von (+0,50) Stellenanteilen resultiert daraus, dass im nächsten Jahr eine Stelle für Digitalisierung eingerichtet werden soll. Bei dem Stellenanteil von (+0,01) handelt es sich um eine Stundenaufstockung einer Kantinenkraft.

Im Teilplan 13 kommt es zu einer Stellenreduzierung von (-0,21) Stellenanteilen. Die Stellenreduzierung von (-0,20) Stellenanteilen resultiert aus einer Aufgabenumverteilung im Fachbereich 1. Bei dem Stellenanteil von (-0,01) Stellenanteilen handelt es sich um eine Rundungsdifferenz.

Im Teilplan 14 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,20) Stellenanteilen. Siehe Erläuterungen zu Teilplan 13.

Teilplan 11 – Politische Gremien

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 12 – Zentrale Dienste

Tarifbereich	+0,50 Stelle	
	+0,01 Stelle	+0,51 Stelle

Teilplan 13 – Personalmanagement

Tarifbereich	-0,20 Stelle	
	-0,01 Stelle	-0,21 Stelle

Teilplan 14 – Verwaltungsführung

Tarifbereich	+0,20 Stelle

Teilplan 15 – Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 21 – 23

Im Teilplan 21

Im Teilplan 21 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,13) Stellenanteilen. Aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufkommens bei der Buchhaltung der städtischen GmbHs wurde die Arbeitszeit eines Mitarbeiters erhöht.

Im Teilplan 22 handelt es sich um eine Rundungsdifferenz von (+0,01) Stellenanteilen.

Teilplan 21 – Finanzmanagement/Rechnungswesen

Tarifbereich	+0,13 Stelle	

Teilplan 22 - Abfallwirtschaft

Tarifbereich	+0,01 Stelle	

Teilplan 23 – Straßenreinigung/Winterdienst

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 31 – 33

Im Teilplan 31 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,22) Stellenanteilen. Eine Stellenerhöhung von (+0,12) Stellenanteilen resultiert daraus, dass aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufkommens eine Stundenaufstockung bei einer Mitarbeiterin vorgenommen worden ist. Zudem wird der ehemalige Standesbeamte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (+0,10) Stellenanteile bis auf Weiteres weiterbeschäftigt.

Im Teilplan 32 kommt es zu einer Stellenreduzierung von (-0,30) Stellenanteilen. Die Stellenreduzierung von (-0,30) resultiert daraus, dass der ehemalige Feuerwehrgerätewart durch die Neubesetzung der zusätzlichen Feuerwehrgerätewartstelle mit einer Vollzeitkraft zurück an die Grundschule als Hausmeister gewechselt ist.

Teilplan 31 – Ordnungsangelegenheiten

Tarifbereich	+0,12 Stelle	
	+0,10 Stelle	+0,22 Stelle

Teilplan 32 – Brand-/Bevölkerungsschutz

Tarifbereich	-0,30 Stelle	- 0,30 Stelle

Teilplan 33 – Friedhofswesen

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilpläne 41 – 45

Im Teilplan 41 kommt es im Tarifbereich zu einer Stellenerhöhung von (+0.57) Stellenanteilen. Diese Erhöhung resultiert daraus, dass Stunden in einzelnen Schulsekretariaten aufgrund der Zunahme der Anzahl an Schülerinnen und Schülern aufgestockt wurden. Zudem wird ein Schulhausmeister, der im letzten Jahr noch die Funktion des Feuerwehrgerätewartes inne hatte künftig nur noch als Schulhausmeister eingesetzt.

Im Teilplan 42 kommt es im Tarifbereich zu einer Stellenreduzierung von (-0,22) Stellenanteilen. Diese Reduzierung resultiert daraus, dass eine Mitarbeiterin, die gleichzeitig im Schulsekretariat (Teilplan 41) tätig ist, im nächsten Jahr in den Ruhestand eintreten wird und der Stellenplan hinsichtlich der Stundenverteilung angepasst wurde.

Beim Sondertarif kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,16) Stellenanteilen. Es soll eine Stelle als Aushilfe im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung für die Stadtbücherei eingerichtet werden.

Im Teilplan 44 kommt es zu einer leichten Stellenreduzierung von (-0,06) Stellenanteilen, da es zu einer Stellenreduzierung bei den Musikschullehrerinnen und Musikschullehrern aufgrund einer Reduzierung der Schülerzahlen kommen wird.

Bei den Honorarkräften kommt es ebenfalls zu einer Reduzierung von (-0,28) Stellenanteilen, da eine Honorarkraft die Stadt Telgte verlassen hat.

Der Stellenplan weist im Teilplan 45 eine Stellenreduzierung von (-0,03) Stellenanteilen aus. Es handelt sich hierbei nicht um eine echte Reduzierung. Im Stellenplan 2019 hat es einen Übertragungsfehler zwischen Teilplan 45 und Teilplan 46 gegeben.

Im Teilplan 46 hat es eine Stellenerhöhung von (+0,03) Stellenanteilen gegeben (siehe Erläuterungen zu Teilplan 45).

Zudem wurde im Sozial- und Erziehungsdienst die Arbeitszeit einer Sozialarbeiterin aufgrund des erhöhten Aufkommens von Geflüchteten sowie Menschen ohne festen Wohnsitz um (+0,14) Stellenanteile erhöht.

Im Teilplan 47 ist es insgesamt zu einer Stellenreduzierung von (-0,35) Stellenanteilen gekommen. Eine Mitarbeiterin hat die Stadt Telgte verlassen (-0,50). Zudem wurde die Arbeitszeit einer Erzieherin erhöht, um ein Beschäftigungsverbot zu kompensieren (+0,15).

Teilplan 41 - Schulträgeraufgaben

Tarifbereich	+3,39 Stellen	
	-2,82 Stellen	+0,57 Stelle
Sondertarif	+0,31 Stelle	+0,31 Stelle

Teilplan 42 – Kultur/Wissenschaft

Tarifbereich	-0,22 Stelle
Sondertarif	+0,16 Stelle

Teilplan 43 – Sportförderung

Keine Veränderung der Stellenanteile.

Teilplan 44 – Musikschule

Tarifbereich	-0,05 Stelle	
	-0,02 Stelle	
	+0,01 Stelle	-0,06 Stelle
Sondertarif	-0,28 Stelle	-0,28 Stelle

Teilplan 45 – Stadttouristik

Sondertarif	-0,03 Stelle	

Teilplan 46 – Wirtschaftliche Hilfe

Sondertarif	+0,03 Stelle	
Sozial- u. Erziehungsdienst	+0,14 Stelle	

Teilplan 47 – Kinder-/Jugendhilfe

Sozial- u. Erziehungsdienst	-0,50 Stelle	
	+0,15 Stelle	-0,35 Stelle

Teilplan 61 – 66

Im Teilplan 61 kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,63) Stellenanteilen. Diese resultiert daraus, dass der derzeitige Wirtschaftsförderer künftig mit einem Stellenanteil von (+0,50) für das Stadtentwicklungskonzept zuständig sein soll. Zudem ist es erforderlich bei einem Mitarbeiter, der für die Betreuung des GIS-Informationssystems zuständig ist die Arbeitszeit zu erhöhen (+0,21) Stellenanteile. Durch die Neustrukturierung des Vorzimmers kommt es zu einer leichten Stellenerhöhung von (+0,02). Dadurch, dass eine Vollzeitstelle nur mit einer 30-Stundenkraft besetzt werden konnte kommt es zu einer Stellenreduzierung von (-0,10) Stellenanteilen.

Im Teilplan 62 kommt es zu einer leichten Stellenreduzierung von (-0,05) Stellenanteilen. Wie bereits oben beschrieben, konnte eine Vollzeitstelle nur mit einer 30-Stundenkraft besetzt werden.

Im Teilplan 63 kommt es ebenfalls zu einer Stellenreduzierung von (-0,11) Stellenanteilen. Diese resultiert aus einer Rundungsdifferenz von (-0,01) Stellenanteilen und dadurch, dass die Reinigung des Baubetriebshofes an eine Fremdfirma vergeben worden ist (-0,10) Stellenanteile.

Im Teilplan 65 kommt es zu einer Stellenerhöhung von insgesamt (+1,49) Stellenanteilen. Für das Gebäudemanagement soll im nächsten Jahr eine Technikerstelle (+1,00) geschaffen werden. Zudem kommt es zu einer Reduzierung von (-0,12) Stellenanteilen durch die Nachbesetzung einer Stelle und die Neuorganisation des Vorzimmers. Des Weiteren kommt es zu einer Erhöhung von (+0,07) Stellenanteilen, weil ein Schulhausmeister, der gleichzeitig als Feuerwehrgerätewart eingesetzt gewesen ist, künftig nur noch als Schulhausmeister fungieren wird. Die Reinigungskraft, die vorher den Baubetriebshof gereinigt hat, wird künftig für andere städtische Gebäude eingesetzt (+0,11) Stellenanteile. Im Sondertarif kommt es zu einer Stellenerhöhung von (+0,43) Stellenanteilen. Diese resultiert daraus, dass eine Mitarbeiterin die bereits in den Ruhestand eingetreten ist, weiterhin aushilfsweise zur Verfügung steht. Zudem wird ein Aushilfshausmeister einer Grundschule künftig als Aushilfshausmeister für andere städtische Gebäude und Grünanlagen eingesetzt.

Teilplan 61 – Räumliche Planung

Tarifbereich	+0,50 Stelle	
	+0,21 Stelle	
	+0,02 Stelle	
	-0,10 Stelle	+0,63 Stelle

Teilplan 62 – Bauen und Wohnen

Tarifbereich	-0,05 Stelle	

Teilplan 63 – Baubetriebshof

Tarifbereich	+0,43 Stelle	
	-0,44 Stelle	
	-0,10 Stelle	-0,11 Stelle

Teilplan 64 – Verkehrsflächen und -anlagen

Keine Veränderungen der Stellenanteile.

Teilplan 65 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Tarifbereich	+1,00 Stelle	
	-0,08 Stelle	
	-0,04 Stelle	
	+0,07 Stelle	
	+0,11 Stelle	+1,06 Stelle
Sondertarif	+0,43 Stelle	

Teilplan 66 – Natur

Keine Veränderung der Stellenanteile.

5. Ermittlung der Personalkosten für 2020

Für die Ermittlung der Personalkosten sind für das Haushaltsjahr 2020 folgende Steigerungen eingeplant worden:

Für die Gruppe der Beschäftigten:
ab 01.03.2020 bis 31.08.2020 im Durchschnitt 1,06 %, ab 01.09.2020 3,00 %
ab 01/2021 und Folgejahre jeweils 2,5 %

Für die Gruppe der Beamt/innen:
ab 01.01.2020 3,20 %, ab 01/2021 1,40%
ab 01/2022 2,0 %, ab 01/2023 1,5 %

Abkürzungsverzeichnis

A

AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz

B

BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BAP	Bildschirmarbeitsplatz
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung NRW
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBodschG	Bundesbodenschutzgesetz
BBodschV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst

D

DiViBib	Digitale Virtuelle Bibliothek
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland GmbH
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz NRW
DSG NRW	Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen

E

EAG Bau	Europarechtsanpassungsgesetz Bau
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
EntschädigungsVO	Entschädigungsverordnung
EP	Ergebnisplan

F

FB	Fachbereich/e
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FP	Finanzplan
FSHG NRW	Feuerschutzhilfegesetz NRW

G

GastG	Gaststättengesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GfW	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf
GG	Grundgesetz
GIS	grafisches Informationssystem
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
Grundsteuer A	Steuer auf land- und forstwirtschaftl. Vermögen
Grundsteuer B	Steuer auf Grundvermögen (nicht land- und forstwirtschaftliches Vermögen)
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV.NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW

I

IHEK	Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inv.	Investition
Inv. Budget	Investitionsbudget
IT.NRW	Information und Technik NRW (Amtliche Statistiken sowie Landesdatenverarbeitungszentrale für NRW)

K

KAG	Kommunalabgabengesetz
KAI	Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KfW	Kreditanstalt f. Wiederaufbau
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KW	künftig wegfallend

L

LAbfG	Landesabfallgesetz
LAG	Gesetz über den Lastenausgleich
LBG	Landesbeamtengesetz
LHG NRW	Landeshundegesetz NRW
LPG	Landesplanungsgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSB NW	Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe

M

MG NRW	Meldegesetz NRW
MHKBG NRW	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MSW	Ministerium für Schule und Weiterbildung

N

NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
NRW.Urban KE	NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

O

OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

P

PAngV	Preisangabenverordnung
PB	Produktbereich
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen
PG	Produktgruppe
PP	Produkte und Projekte
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz

R

RettG NRW	Rettungsgesetz NRW
RL Flü	Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge

S

SEP	Schulentwicklungsplan
SGB	Sozialgesetzbuch
SGV. NRW.	die systematische Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW
StGB	Strafgesetzbuch
StrWG NW	Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW
StVO	Straßenverkehrsordnung

T

TCM	Tax-Compliance-Management
TP	Teilplan/Teilpläne
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst

U

UstG	Umsatzsteuergesetz
UVP-Gesetz	Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz

V

VE	Verpflichtungsermächtigung/en
VHS	Volkshochschule
Vorj.	Vorjahr/en
VwVG	Verwaltungsverfahrensgesetz NW

W

WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz
WVK	Westfälisch Lippische Versorgungskasse

Z

z.A.	zur Anstellung
ZKW	Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe
ZPO	Zivilprozessordnung