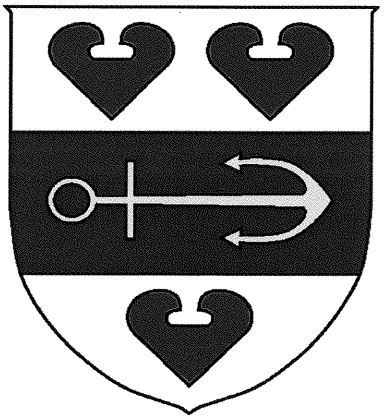
STADT TECKLENBURG



Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG 2015

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	V 1
Haushaltssatzung	V 5
Vorbericht	V 7
Haushaltssicherungskonzept	V 32
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2
Produkte, Teilergebnispläne, Finanzpläne	3
Stellenplan	263
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	270
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	276
Beteiligungsbericht	277
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	279
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	305
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH	317

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2013)	7.048,5 ha	
davon entfallen auf		
- Landwirtschaftliche Nutzfläche	4.259,1 ha	(60,42 %)
- Waldfläche	1.730,8 ha	(24,55 %)
- Hof- und Gebäudefläche	501,0 ha	(7,11 %)
- Straßen, Wege, Plätze	334,9 ha	(4,75 %)
- Sonstige Nutzungsarten	222,7 ha	(3,17 %)

Einzelne Ortschaften

Die Gesamtfläche von 7.048,5 ha verteilt sich auf die einzelnen Ortschaften wie folgt:

Brochterbeck	3.029,0 ha	(42,97 %)
Ledde	1.514,7 ha	(21,49 %)
Leeden	1.968,6 ha	(27,93 %)
Tecklenburg	536,2 ha	(7,61 %)

B) Einwohner

Volkszählung/Zensus

17.05.1939	5.544
13.09.1959	7.730
27.05.1970	8.134
25.05.1987	9.082
09.05.2011	8.824

Amtlicher Bevölkerungsstand nach der Fortschreibung IT NRW

31.12.2011	8.806
31.12.2012	8.839
31.12.2013	8.793

Nach der Fortschreibung des Meldeamtes waren in den einzelnen Ortschaften der Stadt Tecklenburg Personen (einschließlich II. Wohnsitz) wie folgt gemeldet:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Brochterbeck	2.707	2.714	2.722
Ledde	1.853	1.843	1.825
Leeden	2.321	2.303	2.293
Tecklenburg	2446	2.524	2.493
	9.327	9.384	9.333

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.453	Deutsche	8.906	weiblich	4.653
Katholisch	3.061	Ausländer	427	männlich	4.680
Sonstige	1.819*				
	9.333		9.333		9.333

*davon 1771 ohne Religion

Haushaltungen 5.257

C) Schulen

1. Schulgebäude

a. Grundschulen	4
b. Hauptschule	1
c. Gymnasium	1
d. Turnhallen	6

2. Schülerzahlen

	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	
a. Grundschulverbund				
Ortschaft Brochterbeck	120	104	109	
Ortschaft Ledde	47	42	46	
Ortschaft Leeden	83	54	72	
Ortschaft Tecklenburg	85	85	85	
	335	306	312	
b. Hauptschule Tecklenburg	380	385	388	1)
c. Gymnasium Tecklenburg	854	806	778	2)
	1.569	1.497	1.478	

1) davon aus Tecklenburg: 115 Schüler
Auswärtige: 273 Schüler (70,36 %)

2) davon aus Tecklenburg: 282 Schüler — Sekundarstufe I = 175, II = 107
Auswärtige: 496 Schüler (63,75%) — Sekundarstufe I = 313, II = 183

3. Sonstige Einrichtungen

a. Sonderschule:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lengerich (u. a. 19 Schüler aus Tecklenburg)
b. Musikschule:	Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich (u. a. 54 Schüler aus Tecklenburg)
c. Volkshochschule:	Zweckverband mit der Stadt Lengerich (u. a. 964 Teilnehmer aus Tecklenburg)

D) Feuerschutz

Feuerwehrgerätehäuser	4
Feuerlöschfahrzeuge	11, sonstige Fahrzeuge 7
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	141 und 22 Mitglieder Jugendfeuerwehr
Ehrenabteilung	58

E) Sportplätze

Rasenplätze	3
Tennenplätze	2
Schulsportplätze	1
Bogensportplatz	1

F) Straßen

Gesamtlänge des Straßennetzes (Stand: 01.09.2013)	223,410 km
davon entfallen auf:	
- Autobahnen	7,750 km
- Landstraßen	29,100 km
- Kreisstraßen	27,910 km
- Gemeindestraßen	
a. innerorts	41,81 km
b. außerorts (einschl. Wirtschaftswege)	116,84 km

G) Wanderwege

135,000 km

H) Kanalisation

Kläranlagen	2
Pumpstationen	8
Mischwasserbehandlungsanlagen	2
Regenklärbecken	2
Regenrückhaltebecken	9
Hochwasserrückhaltebecken	3

Gesamtlänge des ausgebauten Kanalnetzes	109,640 km
davon entfallen auf:	
- Schmutzwasserkanäle	58,320 km
- Mischwasserkanäle	16,710 km
- Regenwasserkanäle	34,610 km

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.847.848 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.542.424 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.832.530 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.690.144 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.473.990 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.133.440 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses

im Ergebnisplan wird auf 1.694.576 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6[1]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	295 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	445 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

---

[1] Die aufgeführten Steuerhebesätze haben nur deklaratorischen Charakter. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgte in der vom Rat der Stadt Tecklenburg am 18.12.2013 beschlossenen Hebesatzsatzung.

Aufgestellt:
Tecklenburg, den 14.11.2014

Erwin Strübbe
(Stadtkämmerer)

Bestätigt:
Tecklenburg, den 14.11.2014

Stefan Streit
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushalt der Stadt Tecklenburg ist bereits der sechste Etat nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW).

2. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan)
- Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
- Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
- Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
- Höhe der Verringerung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes
- Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Höhe der Steuersätze

Im Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Tecklenburg sind für das Haushaltsjahr 2014 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Betrag EUR	Betrag EUR
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	14.847.848	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.542.424	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		(-) 1.694.576
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832.530	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.690.144	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		(-) 1.857.614
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.990	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.440	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		340.550
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.000	
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit		(-) 101.000

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist damit eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 1.618.064 EUR erforderlich.

3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 79 GO NRW die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Mit der vollständigen Abbildung des Ressourcenaufkommens (Erträge) einerseits und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) andererseits, soll eine wirtschaftliche outputorientierte Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan)
- dem Finanzplan (Gesamtfinanzplan)
- den Teilplänen (Produkten)

3.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan bildet den periodengerechten Ressourcenverbrauch ab und ist deshalb das wichtigste Planungsinstrument für den gemeindlichen Haushalt.

Für das Haushaltsjahr 2015 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	14.847.848 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.542.424 EUR
Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	(-) 1.694.576 EUR

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 sieht ein Defizit in Höhe von 1.879.879 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 185.000 EUR festzustellen. Diese Haushaltsverbesserung ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

• Grundsteuer B	+	66.040 EUR
• Gewerbesteuer (netto)	-	601.600 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	218.680 EUR
• Schlüsselzuweisungen	+	493.460 EUR
• Schülerbeförderungskosten	+	94.810 EUR
• Asylbewerberleistungsgesetz	+	70.600 EUR
• Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	+	96.510 EUR
• Kosten städtebauliche Planung	-	68.860 EUR
• Kreisumlage	-	101.440 EUR
• Kreisumlage –Mehrbelastung	-	85.500 EUR

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz (01.01.2009)		3.526.001,09 EUR
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2009	-	608.516,12 EUR

Entnahme für Jahresfehlbetrag 2010 (Teilbetrag)	- 2.917.484,97 EUR
Bestand am 31.12.2010	0,00 EUR

Somit ist die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres 2010 vollkommen aufgebraucht.

Auch aus der Allgemeinen Rücklage ist im Jahresabschluss 2010 noch eine Entnahme in Höhe von 201.793,89 EUR notwendig.

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz (01.01.2009)	18.205.980,79 EUR
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2010 (Teilbetrag)	- 201.793,89 EUR
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2011	- 2.648.985,05 EUR
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2012	- 1.189.870,77 EUR
Entnahme für Jahresfehlbetrag 2013	- 2.272.522,73 EUR
Bestand am 31.12.2013	11.892.808,35 EUR

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 sind vom Rat der Stadt Tecklenburg am 30.09.2014 festgestellt worden. Die Stadt Tecklenburg hat von der Erleichterungsregel des Art. 8 § 4 NKFWG Gebrauch gemacht und die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010 dem Jahresabschluss 2011 beigefügt und auf eine formelle Prüfung und Feststellung dieser Jahresabschlüsse sowie einer Entlastung des Bürgermeisters verzichtet. Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2011 in Höhe von insgesamt 6.376.780,03 EUR werden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.526.001,09 EUR und durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.850.778,94 EUR gedeckt.

Der Jahresabschluss 2012 ist förmlich aufgestellt und dem Rat in seiner Sitzung am 30.09.2014 zugeleitet worden. Das Jahr 2012 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.189.870,77 EUR ab. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2012 in seiner Sitzung am 13.11.2014 geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 erfolgt voraussichtlich in der Sitzung des Rates der Stadt Tecklenburg am 16.12.2014.

Der Jahresabschluss 2013 ist noch nicht förmlich aufgestellt. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 2.272.522,73 EUR.

Für den Jahresabschluss 2014 wird aufgrund des starken Rückgangs bei der Gewerbesteuer mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 2.450.000 EUR gerechnet.

Die Bilanzdaten sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanzsummen	01.01.2009	31.12.2011	31.12.2012
AKTIVA	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	74.596.733,26	70.993.604,45	69.545.449,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.759,86	15.413,59	13.372,78
1.2 Sachanlagen	66.112.100,50	62.804.952,45	61.084.279,36
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.425.864,20	4.358.797,81	4.199.106,97
1.2.1.1 Grünflächen	3.943.195,20	3.876.128,81	3.716.675,41
1.2.1.2 Ackerland	245.008,80	245.008,80	245.008,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	96.486,89	96.486,89	96.486,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	141.173,31	141.173,31	140.935,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.427.594,40	20.392.260,97	19.855.533,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	115.418,21
1.2.2.2 Schulen	16.298.683,12	15.407.906,51	14.986.947,48
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.013.493,07	4.868.936,25	4.753.167,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.691.096,71	34.224.575,12	33.100.045,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.232.899,52	5.241.129,48	5.244.704,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	235.130,82	211.973,11	204.253,87
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	29.485.511,81	27.077.050,18	25.975.574,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.737.554,56	1.694.422,35	1.675.512,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	2.487.217,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	393.644,19	501.377,65	445.923,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.707,36	831.899,55	781.595,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.976,64	8.824,35	214.856,39
1.3 Finanzanlagen	8.468.872,90	8.173.238,41	8.447.797,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.006,42	46.006,42	320.565,01
1.3.2 Beteiligungen	4.473.070,33	4.377.235,84	4.377.235,84
1.3.3 Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	3.725.921,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	223.874,58	24.074,58	24.074,58
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.702.032,98	1.550.461,11	2.117.067,75
2.1. Vorräte	266.452,70	114.577,63	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	266.452,70	114.577,63	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	410.443,91	769.158,88	989.750,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	218.708,28	334.582,81	331.610,45
2.2.1.1 Gebühren	9.293,04	12.863,06	29.200,60
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	209.415,24	161.451,86	211.976,56
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	239,13
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	160.267,89	90.194,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	191.735,63	434.576,07	658.140,23
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.735,63	434.576,07	658.140,23
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.025.136,37	666.724,60	1.127.317,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	46.929,39	34.423,89	36.188,30
Bilanzsumme:	**77.345.695,63**	**72.578.489,45**	**71.698.705,19**

Bilanzsummen	01.01.2009	31.12.2011	31.12.2012
PASSIVA	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital	21.731.981,88	15.355.201,85	14.165.331,08
1.1 Allgemeine Rücklage	18.205.980,79	18.205.980,79	15.355.201,85
1.1.1 davon: zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	161.358,69	237.935,95
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.526.001,09	3.526.001,09	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-6.376.780,03	-1.189.870,77
2. Sonderposten	46.407.089,05	44.441.057,91	43.026.781,25
2.1 für Zuwendungen	32.127.633,35	31.005.944,03	30.000.368,59
2.2 für Beiträge	14.135.872,87	13.278.063,58	12.894.891,87
2.3 für den Gebührenausgleich	143.582,83	157.050,30	131.520,79
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.210.420,30	4.654.893,92	4.970.927,18
3.1 Pensionsrückstellungen	4.163.939,62	4.389.637,00	4.720.878,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	46.480,68	265.256,92	250.049,18
4. Verbindlichkeiten	4.996.204,40	8.127.335,77	9.535.665,68
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.601.079,08	1.307.095,73	1.209.744,50
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.601.079,08	1.307.095,73	1.209.744,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	338.989,05	177.540,30	403.859,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.949,70	-7.700,78	126.201,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.899.186,57	3.250.400,52	3.795.860,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	**77.345.695,63**	**72.578.489,45**	**71.698.705,19**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 (2) Nr. 7 GemHVO

	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	3.526.001,09 €	18.205.980,79 €	21.731.981,88 €
Veränderung 2009	-608.516,12 €	0,00 €	-608.516,12 €
Eigenkapital zum 31.12.2009	2.917.484,97 €	18.205.980,79 €	21.123.465,76 €
Veränderung 2010	-2.917.484,97 €	-201.793,89 €	-3.119.278,86 €
Eigenkapital zum 31.12.2010	0,00 €	18.004.186,90 €	18.004.186,90 €
Veränderung 2011	0,00 €	-2.648.985,05 €	-2.648.985,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2011	0,00 €	15.355.201,85 €	15.355.201,85 €
Veränderung 2012	0,00 €	-1.189.870,77 €	-1.189.870,77 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	0,00 €	14.165.331,08 €	14.165.331,08 €
Veränderung 2013	0,00 €	-2.272.522,73 €	-2.272.522,73 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	0,00 €	11.892.808,35 €	11.892.808,35 €
Veränderung 2014 (voraussichtlich)	0,00 €	-2.450.000,00 €	-2.450.000,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	0,00 €	9.442.808,35 €	9.442.808,35 €
Veränderung lt. Haushaltsplanung 2015	0,00 €	-1.694.576,00 €	-1.694.576,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2015	0,00 €	7.748.232,35 €	7.748.232,35 €
Veränderung lt. Finanzplan 2016	0,00 €	-1.271.853,00 €	-1.271.853,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2016	0,00 €	6.476.379,35 €	6.476.379,35 €
Veränderung lt. Finanzplan 2017	0,00 €	-806.671,00 €	-806.671,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	0,00 €	5.669.708,35 €	5.669.708,35 €
Veränderung lt. Finanzplan 2018	0,00 €	-530.469,00 €	-530.469,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	0,00 €	5.139.239,35 €	5.139.239,35 €
Veränderung lt. Fortschreibung HSK 2019	0,00 €	33.021,00 €	33.021,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2019	0,00 €	5.172.260,35 €	5.172.260,35 €

Die Allgemeine Rücklage weist damit am Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2018) voraussichtlich noch einen Bestand in Höhe von rd. 5 Mio. EUR aus.

Das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR und wird sich somit voraussichtlich um rd. 16,6 Mio. EUR verringern. Das Eigenkapital beläuft sich damit Ende 2018 nur noch auf rd. 1/4 des Anfangsbestandes.

Ergebnisplan im Detail

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.710 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.844 EUR
- Sonstige Transfererträge	2.550 EUR
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.940 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.644 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.250 EUR
- Sonstige ordentliche Erträge	659.910 EUR
	14.847.848 EUR

Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.739.620 EUR
- Versorgungsaufwendungen	300.000 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302.732 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.738.390 EUR
- Transferaufwendungen	6.313.700 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.622 EUR
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	274.360 EUR
	16.542.424 EUR

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteuer und Hundesteuer) hier ausgewiesen.

• Grundsteuer A	98.530 EUR
• Grundsteuer B	1.366.040 EUR
• Gewerbesteuer	1.513.000 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.054.470 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.880 EUR
• Vergnügungssteuer	20.000 EUR
• Hundesteuer	66.000 EUR
• Zweitwohnungssteuer	28.500 EUR
• Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	400.290 EUR
	7.793.710EUR

Grundsteuer A

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % ab 01.01.2013 werden bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2015 Erträge in Höhe von 98.530 EUR erwartet. Die jährlichen Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 10.000 EUR.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab 01.01.2014 von 470 % auf 510 % erhöht. Hierdurch ergeben sich jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 107.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.366.040 EUR erwartet.

Gewerbesteuer

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde ein unveränderter Hebesatz von 445 % zu Grunde gelegt. Für 2015 werden Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.513.000 EUR erwartet. Gegenüber dem Haushaltssoll 2014 ist ein Einnahmerückgang in Höhe von 712.000 EUR zu verzeichnen. Das Gewerbesteueraufkommen ist nur schwer kalkulierbar und hängt entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 18.12.2013 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer werden zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % angehoben. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich voraussichtlich auf rd. 70.000 EUR.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2015 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 1.513.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 119.000 EUR.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit" zu beteiligen. Hierfür ist in 2015 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 %-Punkten des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 1.513.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 115.600 EUR.

Einheitslastenabrechnung

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von 2 Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2014 wurde das Jahr 2012 abgerechnet. Der Stadt Tecklenburg wurde ein Betrag in Höhe von 7.619,51 EUR erstattet. Für das Abrechnungsjahr 2013 liegt eine Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg einen Betrag in Höhe von 27.269,86 EUR erstatten.

Vergnügungssteuer

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 eine Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer beschlossen. Bisher wurden die Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit pauschal nach Anzahl der aufgestellten Geräte versteuert. Ab 01.01.2010 wird der erwirtschaftete Gewinn (Einspielergebnis) besteuert. Durch diese Umstellung erhöhen sich die Erträge für 2015 auf rd. 20.000 EUR.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist ab 01.01.2013 von 66 EUR/Hund um 12 EUR auf 78 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Das Hundesteueraufkommen erhöht sich um rd. 9.500 EUR/Jahr. Im Jahre 2015 soll erneut eine Hundebestandsaufnahme durch eine Fremdfirma durchgeführt werden. Bei der Befragung im Jahre 2008 sind zusätzlich rd. 100 Hunde angemeldet worden.

Zweitwohnungssteuer

Die Stadt Tecklenburg erhebt seit dem 01.07.1997 eine Zweitwohnungssteuer auf Zweitwohnungen sowie Mobilheime, Wohnmobile und Wohn- und Campingwagen. Auf der Basis eines Steuersatzes von 11 % werden Erträge in Höhe von 28.500 EUR erwartet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg 0,0005373.
Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für 2015 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014. Diese belaufen sich für NRW auf 7,546 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.054.470 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Tecklenburg am Landesaufkommen beträgt 0,000218088. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für 2015 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014. Diese belaufen sich für NRW auf 1,012 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Betrag von rd. 220.700 EUR. Die Änderung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2015 ist noch nicht berücksichtigt, da Informationen hierzu noch nicht vorliegen. Zusätzlich soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 120 Mio. EUR erhöht werden zur Sofortentlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe.

Anhand der Schlüsselzahl würde die Stadt Tecklenburg hier mit ca. 26.180 EUR profitieren. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 220.700 EUR + 26.180 EUR = 246.880 EUR.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2015 auf vorläufig 745 Mio. EUR. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 400.290 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

• Schlüsselzuweisungen	2.400.940 EUR
• Kurortehilfe	151.750 EUR
• Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrundschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II)	346.086 EUR
• Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	421.928 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.057.140 EUR
	4.377.844 EUR

Schlüsselzuweisungen

Nach der 2. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 erhält die Stadt Tecklenburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.400.935 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (1.906.466 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 494.469 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2013 bis 30.06.2014) von 7.015.605 EUR um 378.464 EUR (= -5,4 %) auf 6.637.141 EUR gesunken. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich 2015 auf 9,6 Mrd. EUR und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 205 Mio. EUR (2,16 %). Wie im Vorjahr werden die Kommunen mit 115 Mio. EUR an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Die Datengrundlage des GFG 2015 ist aktualisiert worden. Anders als bisher wurde für den Finanzbedarf nicht mehr nur die Entwicklung eines Jahres berücksichtigt, sondern eine von zuerst 3 auf 5 Jahre anwachsende Datenbasis genutzt. Damit sollen die teils massiven Schwankungen in den Schlüsselzuweisungen vermieden werden. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren folgender Bedarfsansätze:

	2015	2014
Schüleransatz		
• Ganztagsschüler	2,23	2,02
• Halbtagsschüler	0,85	0,62
Soziallastenansatz	15,76	13,85
Zentralitätsansatz	0,48	0,46
Flächenansatz	0,18	0,14

Im GFG 2015 werden die fiktiven Hebesätze wie folgt erhöht:

	2015	2014
Grundsteuer A	213 %	209 %
Grundsteuer B	423 %	413 %
Gewerbesteuer	415 %	412 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2015 des Gesetzentwurfes zum GFG 2015 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 8.008.600 EUR, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 1,56 %. 2014 erhielt die Stadt Tecklenburg eine Kurortehilfe in Höhe von 149.423 EUR. Bei einer Steigerung von 1,56 % wird für 2015 eine Kurortehilfe in Höhe von 151.750 EUR veranschlagt. Die endgültige Festsetzung bleibt abzuwarten. Neben dem Sockelbetrag erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Insgesamt wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auf 1.057.140 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

• Verwaltungsgebühren	89.650 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.260 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigungsgebühren)	48.390 EUR
• Kurbeiträge	47.000 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	324.640 EUR
	1.242.940 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Tecklenburg durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten und Pachten). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 173.654 EUR gebildet.

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Dazu zählen z. B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft.

Sonstige ordentliche Erträge

• Konzessionsabgaben	380.000 EUR
• Veräußerungserlös ehemaliger Spielplatz	47.000 EUR
• Bußgelder	37.000 EUR
• Säumniszuschläge	57.000 EUR
• Auflösung Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Pensionäre	113.280 EUR
• Andere sonstige Erträge	25.630 EUR
	659.910 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgung, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge.

Den gesamten Personalaufwendungen stehen Erträge aus der Erstattung von Personalkosten gegenüber. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) werden der Stadt Personal- und Sachkosten erstattet.

Der Bereich der Personalaufwendungen unterliegt seit 2014 einem intensiven Personalkostencontrolling und damit einer permanenten Beobachtung. Diese detaillierte Kostenplanung basiert auf allgemeinen und individuellen Kriterien, erhöht die unterjährige Planungssicherheit und ermöglicht ggf. die frühzeitige Einleitung von Steuerungsmaßnahmen.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Zuführungen zu den Beihilferückstellungen und ggf. Rückstellungen für Altersteilzeit sind ebenfalls den Personalaufwendungen zuzuordnen. Den Rückstellungsbeträgen liegen entsprechende Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe zugrunde, die auf versicherungsmathematischen Bewertungen basieren.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2015 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen - Beamte - 298.120 EUR
  Bei den Dienstaufwendungen für Beamte wurden alle derzeit bekannten Veränderungen berücksichtigt. Die finanziellen Auswirkungen der zu erwartenden Besoldungserhöhungen aus den Jahren 2013 und 2014 wurden eingerechnet.

- Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - 1.759.160 EUR
  Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2014, die sich in 2015 noch finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2015 berücksichtigt. Dazu gehört auch die im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vorgesehene Entgelterhöhung in Höhe von 2,4 % ab März.

- Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - 151.210 EUR
  Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt einschließlich des Sanierungsgeldes rund 8,2 %.

- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - 361.840 EUR
  Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen 71.400 EUR
  Bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden rein fiktive Planzahlen berücksichtigt, die das Risiko nicht vorhersehbarer Beihilfekosten unter Umständen nur ansatzweise abdecken. Der Haushaltsansatz wird ab 2016 (Beitritt zur Beihilfeumlagegemeinschaft) nach der Anzahl der aktiven Beamtinnen/Beamten und Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger mit einem Umlagesatz für jede Person berechnet werden und ist damit künftig seriöser planbarer.

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 75.930 EUR
  Die Höhe der Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde zu Beginn des Folgejahres mitgeteilt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2015 sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung vom 23. Januar 2014 basieren und lediglich die Planung für 2015 abbilden können. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche oder z.B. durch das Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der dann in das Jahresergebnis einfließen muss. Die Übermittlung dieser endgültigen zahlungsrelevanten Daten erfolgt erst nach der Aufstellung des Haushalts – voraussichtlich im Januar 2015. Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung ohne proportionale Anpassung der Pensionierungseintrittsgrenzen stellen die Pensionslasten im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung und der mittel- und langfristigen Finanzplanung eine schwierig zu kalkulierende Größe und permanentes Haushaltsrisiko dar. Dieser grundsätzliche Effekt wird bei der Stadt Tecklenburg marginal durch die derzeit im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl relativ geringe Zahl der aktiven Beamten gemildert.

- Zuführungen zu Beihilferückstellungen 21.960 EUR
  Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen z.B. Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen) einzubeziehen.
Die Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2015 300.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27.000 EUR
• Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	177.950 EUR
• Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	229.000 EUR
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430.445 EUR
• Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	588.251 EUR
• Haltung von Fahrzeugen	58.120 EUR
• Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.000 EUR
• Lernmittel	58.000 EUR
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	429.121 EUR
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	359.670 EUR
• Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	851.175 EUR
	4.302.732 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Einführung des NKF wird erstmals der Aufwand, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibung) entsteht, erfasst. Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.738.390 EUR veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.381.780 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 356.610 EUR.

Transferaufwendungen

• Krankenhausinvestitionsumlage	101.000 EUR
• Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	100.000 EUR
• Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	117.690 EUR
• Zuschüsse an private Unternehmen (Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH, Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	165.120 EUR
• Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagsschule)	283.130 EUR
• Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	379.500 EUR
• Gewerbesteuerumlage	119.000 EUR

• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	142.870 EUR
• Kreisumlage	3.063.910 EUR
• Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	1.793.380 EUR
• Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musikschule, Volkshochschule)	48.100 EUR
	6.313.700 EUR

Kreisumlage

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahre 2015 den Hebesatz der Kreisumlage auf 33,9 % zu erhöhen (Vorjahr 32,9 %).
Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 9.038.076 EUR (Vorjahr 8.922.071 EUR) ergibt sich eine für 2015 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.063.910 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 128.550 EUR.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2015 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 21,0 % zu erhöhen (Vorjahr 18,82 %).
Aufgrund der für 2015 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2015 zu zahlende Jugendamtsumlage von 1.898.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 219.000 EUR. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 104.622,64 EUR, so dass ein Betrag in Höhe von 1.793.380 EUR veranschlagt wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter), Mieten und Pachten etc.

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite (44.360 EUR), Zinsen für Kassenkredite (180.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern (50.000 EUR). Während die Zinsaufwendungen für Kreditmarktmittel in den kommenden Jahren kontinuierlich sinken, steigen die Zinsen für die Liquiditätskredite. Da die Risiken der zukünftigen Entwicklung der Leitzinsen nicht kalkulierbar sind, können die Zinsaufwendungen für die kommenden Jahre nur grob geschätzt werden.

3.2 Gesamtfinanzplan 2015

Während im Ergebnisplan alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, gibt der Gesamtfinanzplan durch die zusammenfassende Darstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan auch die Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und vor allem die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Da im Ergebnisplan für Investitionen lediglich Abschreibungen erfasst werden, bedarf es einer ergänzenden Ermächtigungsgrundlage im Investitions- und auch im Finanzierungsbereich. Dazu dient der Finanzplan, der zudem auch die erforderliche Kreditaufnahme und die Tilgung der Kredite ausweist. Bei den meisten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entsprechen die Ansätze des Ergebnisplanes denen des Finanzplanes. Unterschiede gibt es insbesondere bei den Erträgen und Aufwendungen, die keinen Zahlungsfluss auslösen. Das betrifft Abschreibungen, Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Zuführungen zu Pensions-/Beihilfe- und allen anderen Rückstellungen und den Erträgen aus deren Auflösung, sowie die interne Leistungsverrechnung. Im Übrigen werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht veranschlagt, während die Ein- und Auszahlungen weiterhin wie in der Kameralistik nach Zahlungstermin zugeordnet werden (Rechnungsabgrenzung).

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.832.530 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.690.144 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.857.614 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.990 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.440 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 340.550 EUR

Der Finanzplan schließt 2015 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.517.064 EUR ab.

Unter Berücksichtigung des Tilgungsbetrages für Investitionskredite in Höhe von 101.000 EUR beläuft sich der Liquiditätsbedarf in 2015 auf voraussichtlich 1.618.064 EUR.

Entwicklung der Finanzlage – liquide Mittel -

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 459.919,13 EUR am 31.12.2013 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.489.929,83 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 6,0 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 7,5 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2013 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 7,2 Mio. EUR verschlechtert. Durch die Realisierung des Baues der Zweifachsporthalle (1,5 Mio. EUR) hat sich der Liquiditätsbedarf deutlich erhöht.

Im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan wurde zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weitestgehend Stellung genommen, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

-	Feuerschutzpauschale	41.550 EUR
-	Investitionspauschale	608.510 EUR
-	Schulpauschale/ Bildungspauschale	381.930 EUR
-	Sportpauschale	40.000 EUR
-	Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	36.000 EUR
		1.107.990 EUR

Aus finanzstatistischen Gründen sind die Schulpauschale / Bildungspauschale und die Sportpauschale als investive Einzahlungen zu berücksichtigen, obwohl sie auch konsumtiv verwendet werden dürfen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Unter dieser Position werden 365.000 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um sogenannte durchlaufende Posten (Veräußerung von Baugrundstücken und unbebauten Grundstücken).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende wesentliche Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf 2015 vorgesehen:

	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR	Belastung EUR
11.111.020 Verwaltungsangelegenheiten			
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus	0	45.000	45.000
11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte			
- Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof	0	67.570	67.570
12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht			
- Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	10.000	10.000
12.128.010 Katastrophenschutz			
- Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)	0	11.610	11.610
54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen			
- Verbreiterung Heuweg (Eigenanteil Stadt)	0	10.000	10.000
- Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	36.000	60.000	24.000
- Anlegung eines Radweges an der K 24 (Im Bocketal)	0	55.860	55.860
- Anlegung eines Radweges an der K 11 (Niederdorfer Straße) 1. BA	0	71.400	71.400
54.546.010 Parkplätze			
- Neuanschaffung von Parkscheinautomaten	0	4.500	0
- Neubau von Parkplätzen	0	165.000	165.000
55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
- Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze	1.000	15.000	15.000
- Umgestaltung des Stiftsensembles	0	180.000	180.000
- Baumaßnahmen Kurpark	0	20.000	20.000
57.721.010 Wirtschaftsförderung			
- Werbeanlagen Festspielstadt	0	25.000	25.000

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Tecklenburg nicht aufnehmen.
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.307.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR

Während der Bedarf an Liquiditätskrediten kontinuierlich ansteigt, verringern sich die Schulden für die Kredite für Investitionsmaßnahmen um jährlich rd. 100.000,00 EUR.

Kreditermächtigung
Der Haushaltsplanentwurf sieht keine Veranschlagung einer Kreditermächtigung für Investitionen für das Haushaltsjahr 2015 vor.

Verpflichtungsermächtigungen
Der Haushaltsplanentwurf sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

Kredite zur Liquiditätssicherung
Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 13.000.000 EUR festgesetzt.

Steuerhebesätze
Gemäß § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Pflichtbestandteil dieser Satzung sind u.a. die Steuersätze der Realsteuern nach § 78 Abs. 2 Ziff. 4 GO NRW, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 18.12.2013 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist ab 01.01.2014 von 470 % auf 510 % angehoben worden. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sind für 2014 unverändert geblieben. Die Hebesatzsatzung sieht für 2015 keine Erhöhung der Hebesätze vor. Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 ist keine weitere Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B vorgesehen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % angehoben.

Die im § 6 der Haushaltssatzung aufgeführten Steuerhebesätze haben nur deklatorischen Charakter. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt in einer separaten Hebesatzsatzung.

Danach werden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	295 v.H.
Grundsteuer B	510 v.H.
Gewerbesteuer	445 v.H.

Die Entwicklung der Steuerhebesätze ergibt sich aus folgender Tabelle:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
seit 2003	240 %	390 %	410 %
2011	265 %	430 %	445 %
2012	265 %	430 %	445 %
2013	295 %	470 %	445 %
2014	295 %	510 %	445 %

Laut Gesetzentwurf GFG 2015 erhöhen sich infolge der Grunddatenaktualisierung die fiktiven Hebesätze wie folgt:

	2015	2014
Grundsteuer A	213 %	209 %
Grundsteuer B	423 %	413 %
Gewerbesteuer	415 %	412 %

Bewirtschaftungsgrundlagen

Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 GemHVO (Bildung von Budgets) folgende Bewirtschaftungsregelungen:

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.

2. Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.

3. Maßnahmen für die die Stadt Tecklenburg eine Zuwendung erhält, dürfen erst begonnen werden, wenn die entsprechenden Zuwendungsbescheide vorliegen. Dies gilt sowohl für Auszahlungen wie für Aufwendungen.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Gemeinde hat nach § 76 (1) Ziff. 3 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei Aufstellung des Haushalts in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Bestand Allgemeine Rücklage:	9.442.808 EUR
Ein Zwanzigstel:	472.140 EUR
Verringerung 2015:	1.694.576 EUR
Verringerung 2016:	1.271.853 EUR

Die Stadt Tecklenburg ist somit verpflichtet, auch für das Haushaltsjahr 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Schlussbemerkung

Das Defizit im Ergebnisplan 2015 verringert sich gegenüber dem Ergebnisplan 2014 um rd.0,2 Mio. EUR auf rd. 1,7 Mio. EUR. Für den Jahresabschluss 2014 wird aufgrund des starken Rückgangs bei der Gewerbesteuer mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,45 Mio. EUR gerechnet.
Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2018 ist von einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Aufgrund der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird der Haushalt 2019 ausgeglichen sein. Der Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept sind somit genehmigungsfähig.

Im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt Tecklenburg nach der 2. Modellrechnung auf der Grundlage des Regierungsentwurfes zum GFG 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR, das sind rd. 0,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die Tatsache, dass die Steuerkraft der Stadt Tecklenburg um 5,4 % gesunken ist. Im Kreis Steinfurt ist die Steuerkraft um 3,36 % und im Land NRW um 4,4 % gestiegen.

Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens wurden im Regierungsentwurf zum GFG 2015 nur teilweise umgesetzt. Nach dem Gesetzentwurf soll mit dem Finanzausgleich 2015 lediglich die Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindeschlüsselmasse entsprechend dem FiFo-Gutachten umgesetzt werden. Dadurch werden Steuermittel einseitig zugunsten der Großstädte umverteilt. Die vom FiFo-Gutachter empfohlene Teilschlüsselmassenanpassung soll danach ebenso wenig vorgenommen werden, wie eine Berücksichtigung der Gemeindlichen Einnahmekraft durch fiktive Hebesätze mit Blick auf eine größenklassenabhängige Differenzierung. Die den Kreisen und den kreisangehörigen Kommunen zugute kommenden Empfehlungen des Gutachtens sollen folglich nicht umgesetzt werden. Die starke Einwohnergewichtung führt im Finanzausgleich zu hohen fiktiven Finanzbedarfen in den NRW-Großstädten. Durch die einseitige

Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugute kommenden Ergebnisse des Fifo-Gutachtens, wird die Verlagerung von Finanzzuweisungen in den kreisfreien Raum fortgesetzt. Durch Landkreistag und Städte- und Gemeindebund wird daher eine Umsetzung aller Empfehlungen des Gutachtens gefordert, um erhebliche strukturelle Nachteile für Kreise und den kreisangehörigen Raum abzuwenden.

Rund 30 % der ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Kreisumlage. Der Betrag erhöht sich von 4.670.350 EUR um 186.940 EUR auf 4.857.290 EUR.

Die Hebesätze der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer bleiben 2015 unverändert. Gegenüber dem Haushaltssoll 2014 ist bei der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage ein Rückgang in Höhe von rd. 600.000 EUR zu verzeichnen. Das Gewerbesteueraufkommen ist nur schwer kalkulierbar und hängt entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab.

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales muss die Stadt Tecklenburg für 2013 einen Betrag in Höhe von rd. 27.300 EUR erstatten.

Das Land gewährt den Kommunen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale. Die Pauschale in Höhe von rd. 20.000 EUR soll für Umbaumaßnahmen und nichtpädagogisches Personal eingesetzt werden.

Der bisher für die Zweifachsporthalle eingestellte Betrag in Höhe von 100.000 EUR aus der Schulpauschale steht ab dem Haushaltsjahr 2015 vollständig für die Gebäudeunterhaltung der 6 städtischen Schulgebäude zur Verfügung.

Aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist ersichtlich, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu erwirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2009 bis 2015 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Abschreibungen EUR	Sonderposten EUR	Differenz EUR
2009	- 1.795.654,29	+ 1.373.989,78	- 421.664,51
2010	- 1.820.508,54	+ 1.407.108,31	- 413.400,23
2011	- 1.834.815,01	+ 1.429.362,04	- 405.452,97
2012	- 1.822.642,15	+ 1.427.551,07	- 395.091,08
2013	- 1.790.851,80	+ 1.402.806,98	- 388.044,82
2014	- 1.744.800,00	+ 1.376.570,00	- 368.230,00
2015	- 1.738.390,00	+ 1.381.780,00	-356.610,00
			- 2.748.493,61

Die Entwicklung zeigt, dass die zu erwirtschaftenden Mittel weiterhin einen Großteil des Defizits ausmachen.

Da jede Investition in den folgenden Jahren Abschreibungen erzeugt, sind diese ebenso sorgfältig zu planen und zu hinterfragen, wie auch die laufenden Aufwendungen. Um die zu erwirtschaftenden Mittel nur in Höhe von rd. 350.000 EUR jährlich auf Dauer zu verringern, können auch weiterhin Investitionen in Höhe der Zuwendungen/Zuschüsse bzw. in Höhe von Beiträgen durchgeführt werden, um entsprechende Sonderposten gegenüberstellen zu können.

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Haushaltsjahr 2015 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite ist unumgänglich. Eine Verbesserung der Liquiditätslage ist durch weitgehenden Investitionsverzicht und liquiditätswirksam auswirkende Konsolidierungsmaßnahmen zu erreichen. Erst im Falle eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts und einer Beschränkung der investiven Maßnahmen auf ein Minimum, können die Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgezahlt werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2015 kann der gesetzlichen Forderung nach einem originären Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Stadt Tecklenburg hat jedoch ihr Haushaltssicherungskonzept mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 und der 1. Fortschreibung des HSK mit Beschluss vom 17.12.2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung. Der vom Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigte Konsolidierungszeitraum umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 und bleibt für die fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzepte verbindlich. Erst wenn der Haushaltsausgleich vor diesem Zeitpunkt und dauerhaft erreicht wird, endet das Haushaltssicherungskonzept.

Haushaltssicherungskonzept 2015 (HSK) der Stadt Tecklenburg

2. Fortschreibung

I. Rechtliche Rahmenbedingungen und Ausgangssituation

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Nach § 76 Abs. 1 GO hat die Kommune zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
   oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
   oder

3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

§ 76 Abs. 2 GO lautet:

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wieder zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr (2023) der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Die Stadt Tecklenburg hat erstmalig für das Haushaltsjahr 1995 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt. In den Haushaltssicherungskonzepten 1995 - 1999 sind eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt und in Angriff genommen worden, die den Haushalt der Stadt Tecklenburg dauerhaft entlasten (u.a. Verminderung der Personalausgaben, Verringerung des Schuldendienstes, Anhebung der Steuersätze über die fiktiven Hebesätze gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz, Einführung der Zweit-

wohnungssteuer). Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 1995 - 2000 sind jeweils vom Kreis Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt worden. Die Haushaltssicherungskonzepte ab 2005 sind nicht mehr genehmigt worden. Seit dem 01.01.2005 galt daher für den Haushalt der Stadt das Nothaushaltsrecht nach § 82 GO NRW.

Mit Verfügung vom 27.10.2010 hat der Landrat des Kreises Steinfurt darauf hingewiesen, dass die desolate Haushalts- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg zu konkreten Konsolidierungsmaßnahmen verpflichtet und dabei die Produktkritik ein zielführendes Instrument bildet, das zu konkreten und nachhaltigen Ergebnisverbesserungen führen muss. Das Haushaltssicherungskonzept musste um konkrete Einzelmaßnahmen auf Produktebene ergänzt werden. Von den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung ist eine Produktkritik vorgenommen worden. Dabei wurden auf Produktebene die Ausgangssituation, Einsparungsvorschläge/Einnahmeverbesserungen sowie mögliche Konsequenzen und Auswirkungen beschrieben. In seiner Sitzung am 21.12.2010 hat der Rat der Stadt Tecklenburg die Ergänzungen zum Haushaltssicherungskonzept 2010 mit den Einsparungsvorschlägen/Einnahmeverbesserungen gemäß Produktkritiken beschlossen.
Die jährlichen Mehrerträge in Höhe von rd. 340.000 EUR ergeben sich mit über 90 % aus den Steuererhöhungen. Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 110.000 EUR setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen. Insgesamt beläuft sich die jährlich wiederkehrende Haushaltsverbesserung somit auf rd. 440.000 EUR.

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Mit dem Gesetz ist die Regelung des § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW geändert worden, wonach die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Nunmehr haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ihr HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird.

Über die Vorschriften der GO NRW und der GemHVO hinausgehende verbindliche gesetzliche Regelungen zu den Voraussetzungen der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten existieren nicht. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat aber die Maßnahmen und das Verfahren zur Haushaltssicherung durch Erlass vom 06.03.2009 an die Rechtsgrundlagen des NKF angepasst. Dieser Erlass ist im Zusammenhang mit der Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW im Jahre 2012 aufgehoben worden.

Im Falle eines nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes gelten damit ausschließlich die Bestimmungen des § 82 GO NRW (Vorläufige Haushaltsführung). In dieser Haushaltssituation darf die Stadt

1. nur die Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen,

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.

Konkret bedeutet dies:

- Freiwillige Leistungen sind schrittweise zu reduzieren
- Keine Teilnahme an neuen Fördermaßnahmen

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Ausführungserlass vom 07.03.2013 eine landeseinheitliche Grundlage für die aufsichtliche Tätigkeit für den Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten nach der Gemeindeordnung und für Haushaltssanierungspläne nach dem Stärkungspaktgesetz geschaffen.

Zu den materiellen Genehmigungsvoraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept hat das Ministerium für Inneres und Kommunales folgenden Hinweis gegeben:

„Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Absatz 1 GO NRW). Die Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen auch in Haushaltssicherungskonzepten nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden."

Zur vorläufigen Haushaltsführung enthält der Ausführungserlass folgende Regelung:

„Mit der Verlängerung der Frist des § 76 Absatz 2 GO NRW wurde die Voraussetzung geschaffen, dass jede haushaltssicherungspflichtige Kommune grundsätzlich in der Lage ist, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gelingt dies einer Kommune nicht, so gilt für ihre Haushaltsführung § 82 GO NRW. Von der Anwendung dieser Vorschrift können die Aufsichtsbehörden angesichts der äußerst bedrohlichen Lage, in der sich die Haushaltswirtschaft der Kommunen befindet, auch nicht unter Opportunitätsgesichtspunkten absehen."

Der Haushaltsplanentwurf 2015 kann der gesetzlichen Forderung nach einem originären Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Stadt Tecklenburg hat jedoch ihr Haushaltssicherungskonzept mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 und der 1. Fortschreibung des HSK mit Beschluss vom 17.12.2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung. Der vom Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigte Konsolidierungszeitraum umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 und bleibt für die fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzepte verbindlich. Erst wenn der Haushaltsausgleich vor diesem Zeitpunkt und dauerhaft erreicht wird, endet das Haushaltssicherungskonzept.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 21.01.2014 das Haushaltssicherungskonzept 2014 genehmigt.

Der Haushaltsplanentwurf 2015 sieht den Haushaltsausgleich erstmals im Jahre 2019 vor.

II. Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen:

Die vom Rat am 17.12.2013 beschlossene 1. Fortschreibung des HSK sah für 2014 bei insgesamt 12 Maßnahmen Haushaltsverbesserungen in Höhe von 143.530 EUR vor.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich folgende Änderungen:

Erträge

Nr.	Teilergebnis-plan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2014 geplant EUR	2014 neu EUR	Differenz EUR
5	12.122.040	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000	0	- 1.000
17	21.211.010	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	2.000	0	- 2.000
10	61.611.010	Grundsteuer B	102.000	107.140	5.140
Summe			**105.000**	**107.140**	**2.140**

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnis-plan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2014 geplant EUR	2014 neu EUR	Differenz EUR
3c	21.211.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0	15.000	15.000
23	21.211.010	Umrüstung LED-Beleuchtung in den Sporthallen	15.000	3.750	- 11.250
3c	21.212.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0	5.000	5.000
3c	21.217.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	0	5.000	5.000
Summe			**15.000**	**28.750**	**13.750**

Summe der Konsolidierungsbeiträge	**120.000**	**135.890**	**15.890**

Die Umrüstung in LED-Beleuchtung in den Sporthallen führt 2014 nur zu einer Einsparung in Höhe von 3.760 EUR; geplant waren 15.000 EUR.

Die Umstellung der Reinigungsleistungen in den Sporthallen und Schulen ist auf den 01.08.2014 vorgezogen worden. Dies führt 2014 zu einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 25.000 EUR.

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge wird sich im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich auf insgesamt 159.420 EUR belaufen. Gegenüber der Planung ist somit eine Verbesserung um 15.890 EUR festzustellen.

III. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 insgesamt 31 Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts beschlossen.
Mit dem vorliegendem HSK 2015 erfolgt die 2. Fortschreibung des einstimmig vom Rat beschlossenen HSK 2013.
Die 1. Fortschreibung des HSK (2014) sah für 2015 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 470.250 EUR vor. Im Haushaltsjahr 2015 werden bei den Erträgen Mehreinnahmen in Höhe von 192.780 EUR und bei den Aufwendungen Einsparungen in Höhe von 164.800 EUR erwartet. Insgesamt somit 357.580 EUR. Die sind 112.670 EUR weniger als ursprünglich geplant. Die Veränderungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Erträge

Nr.	Teilergebnis-plan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2015 geplant EUR	2015 neu EUR	Differenz EUR
34	12.122.020	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	0	5.000	5.000
5	12.122.040	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	3.000	1.000	- 2.000
17	21.211.010	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	2.000	1.000	- 1.000
9	53.533.010	Erhebung Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband	90.000	0	- 90.000
13	54.546.010	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	0	35.000	35.000
10	61.611.010	Grundsteuer B	103.830	107.140	3.310
Summe			**198.830**	**149.140**	**- 49.690**

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnis-plan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2015 geplant EUR	2015 neu EUR	Differenz EUR
1	11.111.010	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	5.780	10.300	4.520
3a	11.111.060	Zusammenlegung von Fachbereichen/Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Zentrale/ Hausmeistertätigkeit durch Zusammenlegung mit der Kreisverwaltung	35.000	0	- 35.000
3b	21.211.010	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	40.000	10.000	- 30.000
23	21.211.010	Umrüstung LED-Beleuchtung in den Sporthallen	15.000	5.000	- 10.000
32	21.212.010	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule	0	5.000	5.000
33	25.252.010	Alarmeinrichtung Puppenmuseum	0	2.500	2.500
Summe			**95.780**	**32.800**	**- 62.980**

Summe der Konsolidierungsbeiträge	**294.610**	**181.940**	**- 112.670**

Die erhofften Einsparungen bei der Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Zentrale/Hausmeistertätigkeit durch Zusammenlegung mit der Kreisverwaltung in Höhe von 35.000 EUR und durch die Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen in Höhe von 40.000 EUR sind nur in Höhe von 10.000 EUR realisierbar.

Durch die Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land waren ab 2015 jährliche Mehrerträge in Höhe von 90.000 EUR eingeplant. Nach derzeitiger Sachlage ist der Konsolidierungsbeitrag ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht zu realisieren, da nach Beratung der Bürgermeister aller Mitgliedskommunen und des Vorstandes des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land das Thema „Konzessionsabgabe" wegen der erheblichen finanziellen Auswirkungen auf die Wasserkunden im Tecklenburger Land nicht weiter verfolgt werden soll.

Durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und Erhöhung der Parkgebühren werden in 2015 zusätzliche Mehrerträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet.

Das Haushaltssicherungskonzept 2015 enthält 3 neue Konsolidierungsmaßnahmen:

Lfd. Nr. 32:	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule	5.000 EUR
Lfd. Nr. 33:	Alarmeinrichtung Puppenmuseum	2.500 EUR
Lfd. Nr. 34:	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	5.000 EUR

Die Summe der Konsolidierungsbeiträge erhöht sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

2016	765.550 EUR
2017	1.091.545 EUR
2018	1.230.700 EUR

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind:

- Höhere Gewinnabführung des Abwasserwerkes (ab 2016)	315.000 EUR
- Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit (ab 2017)	100.000 EUR
- Minderung des Zuschusses Waldfreibad (ab 2017)	100.000 EUR

Diese Maßnahmen reichen jedoch nicht aus, um den strukturellen Haushaltsaugleich im Jahr 2019 und in den weiteren Jahren zu erreichen. Um den genehmigten Konsolidierungszeitraum mit einem Haushaltsausgleich ab 2019 und somit auch die Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushaltsplanung nicht zu gefährden, sind daher neue und weitere Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019 erforderlich.

Der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes sieht ab 2019 folgende Maßnahmen vor:

Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 295 % auf 335 %	14.230 EUR
Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 510 % auf 580 %	200.580 EUR
Hundesteuer Erhöhung von 78 EUR/Hund auf 90 EUR/Hund	11.000 EUR
Zweitwohnungssteuer Anhebung des Steuersatzes von 11 % auf 12 %	2.000 EUR
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Es wird davon ausgegangen, dass spätestens ab 2019 auch die übrigen Städte und Gemeinden im Altkreis Tecklenburg aufgrund ihrer eigenen angespannten Finanzlage der Einführung einer Konzessionsabgabe zustimmen werden.	90.000 EUR
Parkgebühren Anhebung der Parkgebühren	15.000 EUR
Diese 6 Maßnahmen ergeben eine Haushaltsverbesserung in Höhe von	332.810 EUR

Die Fortschreibung der Finanzplanungsdaten sieht unter Berücksichtigung vorstehender Maßnahmen 2019 einen Überschuss in Höhe von 33.021 EUR vor.

In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Hufnagel, der die Stadt seit vielen Jahren im NKF begleitet und ein exzellenter Kenner der Finanzlage und der besonderen Bedingungen und Herausforderungen der Stadt ist, wird ein Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer vollständigen Aufgaben- und Produktkritik mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung entwickelt. Unter konzentrierter Einwohnerbeteiligung fand am 22.10.2014 eine 1. Workshopveranstaltung statt. Ziel des 2. Workshops ist es, auf der Grundlage der im 1. Workshop erarbeiteten Zielvorstellungen 5 übergeordnete Leitziele zu formulieren.

Ein 6. Leitziel ist bereits gesetzt:

„Wir wollen erreichen, dass der Haushalt der Stadt Tecklenburg ab dem Jahr 2019 nachhaltig ausgeglichen ist."

Ob sich aus den anderen 5 übergeordneten Leitzielen eine wirksame Haushaltsentlastung ergibt, die die in der 2. Fortschreibung des HSK vorgesehenen Maßnahmen hinfällig werden lassen, bleibt abzuwarten.

IV. Anlagen

Anlage I	Maßnahmenübersicht
Anlage II	Gesamtdarstellung der geplanten Konsolidierungsbeiträge
Anlage III	Fortschreibung der Finanzplanung 2014 bis 2025 gem. § 76 Abs. 2 GO
Anlage IV	Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Maßnahmenübersicht **Erträge**

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2015)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
34	12.122.020	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	12.122.040	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	0	1.000	1.500	2.000	2.500	3.500	3.500	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
19	21.211.010	Erhöhung Elternanteile Offene Ganztagsggrundschule	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	21.211.010	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	25.281.020	Das Kulturhaus wird auf den Hotelinvestor übertragen	0	0	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
9	53.533.010	Erhebung Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	53.538.010	Gewinnabführung Abwasserwerk	0	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
13	54.546.010	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	0	35.000	85.000	85.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	55.551.010	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	0	47.000	0	0	47.000	0	0	44.000	0	0	0	0
7	57.575.010	Einnahme-Steigerung Kurbeiträge	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
35	61.611.010	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	14.230	14.410	14.580	14.750	14.930	15.110	15.290
10	61.611.010	Grundsteuer B	107.140	107.140	109.070	111.030	112.920	315.190	320.230	325.350	330.560	335.850	341.220	346.680
11	61.611.010	Gewerbesteuer	0	0	70.040	72.000	148.030	157.360	167.270	177.810	189.010	200.920	213.580	227.040
36	61.611.010	Hundesteuer	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
37	61.611.010	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge			**103.780**	**192.780**	**583.250**	**554.470**	**692.890**	**990.720**	**1.005.850**	**1.066.180**	**1.039.260**	**1.056.640**	**1.075.350**	**1.094.450**

Maßnahmenübersicht **Aufwendungen**

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2015)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	11.111.010	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	2.890	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	9.570	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
25	11.111.050	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	11.111.060	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3a	11.111.060	Interkommunale Zusammenarbeit/ PEK: Zusammenlegung von Fachbereichen/ Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Zentrale/ Hausmeistertätigkeit durch Zusammenlegung mit der Kreisverwaltung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	11.111.060	Verringerung von Beschaffungs- und Fernsprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	12.126.010	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3b	21.211.010	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3c	21.211.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	21.211.010	Trägerwechsel Offene Ganztagsgrundschule	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	21.211.010	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	3.750	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3c	21.212.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
32	21.212.010	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3c	21.217.010	Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	21.241.010	Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
33	25.252.010	Alarmeinrichtung Puppenmuseum	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	25.281.020	Das Kulturhaus wird auf den Hotelinvestor übertragen	0	0	0	93.775	94.510	95.260	96.020	96.795	97.585	98.390	98.390	98.390
22	36.365.010	Reduzierung Zuschuss Betriebskosten Kindergarten	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

V 41

Anlage 1 zum HSK

Maßnahmenübersicht **Aufwendungen**

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2015)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16	36.366.010	Zuschuss Offene Jugendarbeit	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	42.424.010	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	42.424.020	Minderung Zuschuss Waldfreibad	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	54.541.010	Fußgängerüberwege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	54.541.010	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	54.541.010	Fräsen von Banketten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	54.541.010	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	54.541.010	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
24	55.551.010	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	57.575.010	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge			**55.640**	**164.800**	**182.300**	**537.075**	**537.810**	**646.560**	**647.590**	**744.695**	**749.485**	**750.290**	**750.290**	**750.290**

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.793.710	107.140	179.110	183.030	260.950	499.780	514.910	530.740	547.320	564.700	582.910	602.010
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.844	-3.360	-3.360	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
03	Sonstige Transfererträge	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.940	42.000	92.500	98.000	111.500	127.500	127.500	128.000	128.500	128.500	129.000	129.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.250	0	315.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	659.910	47.000	0	0	47.000	90.000	90.000	134.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**14.847.848**	**192.780**	**583.250**	**554.470**	**692.890**	**990.720**	**1.005.850**	**1.066.180**	**1.039.260**	**1.056.640**	**1.075.350**	**1.094.450**
11	Personalaufwendungen	-2.739.620	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Versorgungsaufwendungen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302.732	114.500	127.000	280.405	281.140	389.890	391.650	492.425	497.215	498.020	498.020	498.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.738.390	0	0	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570
15	Transferaufwendungen	-6.313.700	30.000	30.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.622	10.300	10.300	11.100	11.100	11.100	10.370	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.268.064**	**164.800**	**182.300**	**537.075**	**537.810**	**646.560**	**647.590**	**744.695**	**749.485**	**750.290**	**750.290**	**750.290**
18	**Ordentliches Ergebnis**	-1.420.216	**357.580**	**765.550**	**1.091.545**	**1.230.700**	**1.637.280**	**1.653.440**	**1.810.875**	**1.788.745**	**1.806.930**	**1.825.640**	**1.844.740**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	-274.360	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.694.576	**357.580**	**765.550**	**1.091.545**	**1.230.700**	**1.637.280**	**1.653.440**	**1.810.875**	**1.788.745**	**1.806.930**	**1.825.640**	**1.844.740**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	-1.694.576	**357.580**	**765.550**	**1.091.545**	**1.230.700**	**1.637.280**	**1.653.440**	**1.810.875**	**1.788.745**	**1.806.930**	**1.825.640**	**1.844.740**

Stadt Tecklenburg

Fortschreibung der Finanzplanung von 2015 bis 2025 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Anlage III zum HSK

V 44

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge											
	Steuern und ähnliche Abgaben	**7.793.710**	**8.153.070**	**8.459.320**	**8.826.870**	**9.320.850**	**9.601.180**	**9.892.890**	**10.196.560**	**10.512.810**	**10.842.280**	**11.185.640**
401100	Grundsteuer A	98.530	100.300	102.010	103.740	119.220	120.650	122.100	123.570	125.050	126.550	128.070
401200	Grundsteuer B	1.366.040	1.390.630	1.414.270	1.438.310	1.661.900	1.688.490	1.715.500	1.742.950	1.770.840	1.799.170	1.827.960
401300	Gewerbesteuer	1.513.000	1.628.430	1.674.030	1.794.920	1.908.000	2.028.200	2.155.980	2.291.800	2.436.190	2.589.670	2.752.810
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.054.470	4.249.080	4.465.790	4.693.540	4.796.800	4.902.330	5.010.180	5.120.400	5.233.050	5.348.180	5.465.840
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.880	255.030	262.930	242.580	254.220	266.420	279.210	292.610	306.650	321.370	336.800
403100	Vergnügungssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
403200	Hundesteuer	66.000	70.000	70.000	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
403400	Zweitwohnungssteuer	28.500	28.500	28.500	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	400.290	411.100	421.790	435.280	449.210	463.590	478.420	493.730	509.530	525.840	542.660
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.377.844**	**4.458.191**	**4.513.023**	**4.604.283**	**4.680.133**	**4.791.333**	**4.890.393**	**5.015.823**	**5.148.653**	**5.291.803**	**5.448.523**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.940	2.518.580	2.641.990	2.752.950	2.868.580	2.989.060	3.114.600	3.245.410	3.381.720	3.523.750	3.671.750
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	161.838	169.338	167.060	174.070	181.380	189.000	196.940	205.210	213.830	222.810	232.170
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	67.953	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	602.238	583.238	580.238	559.238	559.238	559.238	559.238	559.238	559.238	559.238	559.238
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735	62.735
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.057.140	1.037.700	974.400	968.690	921.600	904.700	870.280	856.630	844.530	836.670	836.030
	Sonstige Transfererträge	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**1.242.940**	**1.298.330**	**1.303.820**	**1.322.410**	**1.337.410**	**1.336.810**	**1.336.110**	**1.336.120**	**1.336.120**	**1.328.340**	**1.328.350**
431100	Verwaltungsgebühren	89.650	89.650	89.650	89.660	89.660	89.660	89.660	89.670	89.670	89.670	89.680
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.260	817.940	840.520	846.100	861.100	860.500	859.900	859.900	859.900	859.900	859.900
436100	Zweckgebundene Abgaben	47.000	47.000	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.640	324.650	324.650	324.650	324.650	324.650	324.550	324.550	324.550	316.770	316.770
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	48.390	19.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**173.644**	**173.150**	**173.868**	**174.809**	**174.554**	**175.310**	**176.080**	**176.863**	**177.660**	**178.470**	**178.295**
441100	Mieten und Pachten	137.654	137.160	137.878	138.819	138.564	139.320	140.090	140.873	141.670	142.480	142.305
442100	Erträge aus Verkauf	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990	35.990
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**597.250**	**753.730**	**760.840**	**719.930**	**727.610**	**728.410**	**729.210**	**728.110**	**728.910**	**729.810**	**730.610**
448100	Erstattungen vom Land	181.290	90.690	101.690	90.690	95.690	95.690	95.690	95.690	95.690	95.690	95.690
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	183.700	499.780	500.890	501.980	504.660	505.460	506.260	507.160	507.960	508.860	509.660
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	201.810	132.810	127.810	96.810	96.810	96.810	96.810	94.810	94.810	94.810	94.810
	Sonstige ordentliche Erträge	**659.910**	**599.140**	**602.040**	**651.150**	**702.250**	**702.250**	**710.250**	**710.350**	**718.350**	**718.350**	**727.450**
451100	Konzessionsabgaben	380.000	380.000	387.000	387.000	485.000	485.000	493.000	493.000	501.000	501.000	510.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge	57.000	57.000	57.000	57.000	57.100	57.100	57.100	57.200	57.200	57.200	57.300
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113.280	96.380	92.150	94.130	94.130	94.130	94.130	94.130	94.130	94.130	94.130
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.940	3.070	3.200	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690	22.690
	Summe	**14.847.848**	**15.438.161**	**15.815.461**	**16.302.002**	**16.945.357**	**17.337.843**	**17.737.483**	**18.166.376**	**18.625.053**	**19.091.603**	**19.601.418**

Stadt Tecklenburg

Fortschreibung der Finanzplanung von 2015 bis 2025 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Aufwendungen											
	Personalaufwendungen	**2.739.620**	**2.770.130**	**2.801.540**	**2.834.470**	**2.860.790**	**2.887.420**	**2.904.470**	**2.931.330**	**2.958.630**	**2.986.110**	**3.013.980**
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	298.120	301.080	304.010	307.040	310.090	313.140	306.480	309.450	312.500	315.590	318.720
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.759.160	1.776.840	1.794.660	1.812.550	1.830.520	1.848.760	1.867.090	1.885.580	1.904.360	1.923.230	1.942.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	151.210	152.750	154.250	155.780	157.360	158.930	160.550	162.120	163.700	165.330	167.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	361.840	365.470	369.120	372.790	376.510	380.280	384.040	387.870	391.760	395.650	399.550
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.930	79.540	83.790	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.960	23.050	24.310	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
	Versorgungsaufwendungen	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.302.732**	**4.312.703**	**4.168.393**	**4.181.510**	**4.097.785**	**4.115.874**	**4.045.758**	**4.064.416**	**4.085.281**	**4.118.365**	**4.130.072**
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523000	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
523200	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit GV	175.600	150.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
523500	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	229.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430.445	1.449.877	1.334.274	1.352.409	1.372.682	1.391.669	1.411.032	1.430.633	1.450.725	1.471.709	1.492.780
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	588.251	540.664	545.085	555.515	553.353	549.800	560.256	557.721	558.195	558.679	559.172
525100	Haltung von Fahrzeugen	58.120	58.340	58.565	58.795	65.040	65.280	65.520	65.775	66.025	66.280	66.550
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.000	86.000	86.000	96.000	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000	97.000	87.000
527100	Lernmittel	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	429.121	427.142	426.974	427.516	428.070	428.735	429.310	429.897	430.696	431.307	431.930
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.210.845	1.212.730	1.229.545	1.203.325	1.104.690	1.105.440	1.004.690	1.005.440	1.004.690	1.005.440	1.004.690
	Bilanzielle Abschreibungen	**1.738.390**	**1.715.900**	**1.625.690**	**1.618.650**	**1.570.930**	**1.550.110**	**1.506.240**	**1.493.490**	**1.481.030**	**1.453.260**	**1.452.420**
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.738.390	1.715.900	1.625.690	1.618.650	1.570.930	1.550.110	1.506.240	1.493.490	1.481.030	1.453.260	1.452.420
	Transferaufwendungen	**6.313.700**	**6.632.440**	**6.676.570**	**6.828.450**	**6.974.320**	**7.128.910**	**7.293.360**	**7.457.850**	**7.627.590**	**7.807.770**	**7.988.600**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117.690	117.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	165.120	165.120	65.120	65.120	65.120	65.120	65.120	65.120	65.120	65.120	65.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	283.130	283.130	221.390	221.390	221.390	221.390	221.390	221.390	221.390	221.390	221.390
533900	Sonstige soziale Leistungen	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
534100	Gewerbesteuerumlage	119.000	128.080	131.670	141.180	150.070	159.530	169.580	180.260	191.620	203.690	216.520
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	142.870	124.420	127.910	137.140	141.500	150.410	159.890	169.960	180.670	192.050	204.150
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	3.063.910	3.201.790	3.333.060	3.389.730	3.447.350	3.505.960	3.565.560	3.626.170	3.687.820	3.750.510	3.814.270
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.793.380	1.983.410	2.064.730	2.137.000	2.211.800	2.289.210	2.369.330	2.452.260	2.538.080	2.626.920	2.718.860
537900	Zweckverbandsumlagen	48.100	48.300	48.500	48.700	48.900	49.100	49.300	49.500	49.700	49.900	50.100
539100	Sonstige Transferaufwendungen	101.000	101.000	101.000	105.000	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**873.622**	**648.591**	**673.939**	**647.701**	**650.741**	**662.715**	**673.233**	**682.525**	**686.446**	**691.721**	**695.245**
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.450	1.450
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.625	138.625	138.625	138.625	138.625	139.275	142.535	142.535	142.535	142.535	142.535
542200	Mieten und Pachten	65.030	86.030	88.030	88.630	88.630	90.430	93.750	93.950	94.650	95.050	95.050
543100	Geschäftsaufwendungen	536.340	288.700	310.210	281.490	282.620	289.900	291.450	298.510	299.660	302.320	303.690
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.057	91.866	93.704	95.586	97.496	99.450	101.438	103.470	105.541	107.656	109.810
549100	Verfügungsmittel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
549200	Fraktionszuwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.990	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
	Summe	**16.268.064**	**16.379.764**	**16.246.132**	**16.410.781**	**16.454.566**	**16.645.029**	**16.723.061**	**16.929.611**	**17.138.977**	**17.357.226**	**17.580.317**

Stadt Tecklenburg

Fortschreibung der Finanzplanung von 2015 bis 2025 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Anlage III zum HSK

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Finanzergebnis											
	Ordentliches Ergebnis	-1.420.216	-941.603	-430.671	-108.779	490.791	692.814	1.014.422	1.236.765	1.486.076	1.734.377	2.021.101
	Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**274.360**	**330.250**	**376.000**	**421.690**	**457.770**	**434.280**	**410.590**	**368.710**	**318.130**	**267.520**	**216.880**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224.360	280.250	326.000	371.690	407.770	384.280	360.590	318.710	268.130	217.520	166.880
559900	**Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Finanzergebnis	-274.360	-330.250	-376.000	-421.690	-457.770	-434.280	-410.590	-368.710	-318.130	-267.520	-216.880
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.694.576	-1.271.853	-806.671	-530.469	33.021	258.534	603.832	868.055	1.167.946	1.466.857	1.804.221
	Jahresergebnis	-1.694.576	-1.271.853	-806.671	-530.469	33.021	258.534	603.832	868.055	1.167.946	1.466.857	1.804.221

Anlage IV zum HSK

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2015 EUR	% Anteil
11.111.020	531800	Kosten für städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahmen	500	0,08%
11.111.020	549900	Beiträge für Verbände	16.000	2,44%
11.111.030	543100	Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer Aufgaben- und Produktkritik	15.000	2,29%
11.111.060	529100	Organisationsentwicklung	5.000	0,76%
12.126.010	542100	Sterbegeld für Feuerwehrmänner	510	0,08%
12.126.010	549900	Beitrag an Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim (*)	1.200	0,18%
21.211.010	531800	Offene Ganztagsschule, Grundschule (*)	30.000	4,57%
25.252.010	524100	Puppenmuseum	28.454	4,33%
25.261.010	531700	Zuschuß an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	5.120	0,78%
25.261.010	549900	Beitrag an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	160	0,02%
25.263.010	537300	Zuweisung an die Musikschule Tecklenburger Land (*)	17.350	2,64%
25.272.010	531800	Öffentliche Büchereien	9.100	1,39%
25.281.010	528100	Kosten für Volksfeste	700	0,11%
25.281.020	524100	Kulturhaus Tecklenburg	56.523	8,61%
31.331.010	531800	Zuschuß an den Verein "Treffpunkt Möbel"	3.540	0,54%
31.331.010	531800	Zuschüsse an Diakonisches Werk (*)	6.560	1,00%
36.365.010	531800	Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten (*)	70.000	10,66%
36.366.010	531800	Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit	9.200	1,40%
42.424.010	531800	Zuschuß an die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze (*)	18.780	2,86%
42.424.020	531700	Beheiztes Waldfreibad (*)	160.000	24,38%
51.511.010	543100	Kosten für städtebauliche Planungen	20.100	3,06%
52.523.010	531800	Zuschüsse für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen	4.000	0,61%

Anlage IV zum HSK

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2015 EUR	% Anteil
54.541.010	524200	Deckenverstärkung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen	20.000	3,05%
54.541.010	521600	Baukosten Gehwegabsenkungen und Fußgängerüberwege	2.000	0,30%
54.541.010	531800	Zuschuß an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Wanderwege	2.050	0,31%
54.541.010	524200	Unterhaltungskosten für Wanderwege	6.000	0,91%
55.551.010	524200	Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg	9.000	1,37%
55.551.010	524200	Unterhaltung des Kur- und Landschaftsparks	5.000	0,76%
55.551.010	524200	Unterhaltung der Grünlagen	5.000	0,76%
55.551.010	529100	Kostenbeteiligung für Naturparkmaßnahmen	1.820	0,28%
54.545.010	528100	Straßenreinigung - zusätzlicher Winterdienst	2.600	0,40%
55.553.010	531800	Zuschuss für Friedhofserweiterung in der Ortschaft Ledde an die Evgl. Kirchengemeinde	10.740	1,64%
56.561.010	528100	Städtischer Ökologiefonds	2.090	0,32%
56.561.010	531800	Zuschuß an die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land e.V.	260	0,04%
56.561.010	549900	Förderbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e.V.	160	0,02%
57.571.010	528100	Allgemeine sächliche Kosten für Wirtschaftsförderung	4.500	0,69%
57.575.010	531500	Zuweisung an die Tecklenburg Touristik -GmbH (*)	76.690	11,68%
57.575.010	531500	Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik-GmbH	27.000	4,11%
57.575.010	549900	Beiträge an Fremdenverkehrsverbänden und sonstige Organisationen	3.700	0,56%
		Summe	656.407	100,00%

(*) = rechtliche / vertragliche bzw. interkommunale Bindung durch Verträge

Stadt Tecklenburg

Ergebnisplan 2015

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.627.554,96	8.161.240	7.793.710	8.153.070	8.459.320	8.826.870
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.874,34	3.760.049	4.377.844	4.458.191	4.513.023	4.604.283
03	+	Sonstige Transfererträge	75.952,95	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.398,92	1.201.610	1.242.940	1.298.330	1.303.820	1.322.410
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.195,42	176.750	173.644	173.150	173.868	174.809
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.935,51	447.120	597.250	753.730	760.840	719.930
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	939.838,37	608.660	659.910	599.140	602.040	651.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.111.750,47***	***14.357.979***	***14.847.848***	***15.438.161***	***15.815.461***	***16.302.002***
11	-	Personalaufwendungen	2.499.560,14	2.701.380	2.739.620	2.770.130	2.801.540	2.834.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	842.515,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.762,68	4.303.027	4.302.732	4.312.703	4.168.393	4.181.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.790.851,80	1.744.800	1.738.390	1.715.900	1.625.690	1.618.650
15	-	Transferaufwendungen	6.256.641,79	6.371.500	6.313.700	6.632.440	6.676.570	6.828.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.148,85	592.881	873.622	648.591	673.939	647.701
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.234.480,46***	***16.013.588***	***16.268.064***	***16.379.764***	***16.246.132***	***16.410.781***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.122.729,99**	**-1.655.609**	**-1.420.216**	**-941.603**	**-430.671**	**-108.779**
19	+	Finanzerträge	173,36	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.966,10	224.270	274.360	330.250	376.000	421.690
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-149.792,74***	***-224.270***	***-274.360***	***-330.250***	***-376.000***	***-421.690***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.272.522,73**	**-1.879.879**	**-1.694.576**	**-1.271.853**	**-806.671**	**-530.469**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.272.522,73**	**-1.879.879**	**-1.694.576**	**-1.271.853**	**-806.671**	**-530.469**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Finanzplan 2015

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.502,27	8.161.240	7.793.710	8.153.070	8.459.320	8.826.870
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.404,44	2.373.693	2.898.776	2.998.563	3.116.695	3.213.665
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	64.604,34	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.664,53	836.160	869.910	954.590	977.170	995.760
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	215.999,13	176.750	173.644	173.150	173.868	174.809
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102.604,24	447.120	597.250	753.730	760.840	719.930
07	+	Sonstige Einzahlungen	149.491,55	494.790	496.690	499.690	506.690	506.690
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.188,81	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.942.081,69***	***12.492.303***	***12.832.530***	***13.535.343***	***13.997.133***	***14.440.274***
10	-	Personalauszahlungen	2.407.059,32	2.616.290	2.641.730	2.667.540	2.693.440	2.720.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	317.994,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.418,17	4.295.027	4.286.732	4.305.703	4.161.393	4.165.510
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.617,43	224.270	274.360	330.250	376.000	421.690
14	-	Transferauszahlungen	6.157.988,69	6.371.500	6.313.700	6.632.440	6.676.570	6.828.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	588.608,26	582.881	873.622	648.591	673.939	647.701
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.925.686,07***	***14.389.968***	***14.690.144***	***14.884.524***	***14.881.342***	***15.083.771***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.983.604,38**	**-1.897.665**	**-1.857.614**	**-1.349.181**	**-884.209**	**-643.497**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254.604,56	1.622.456	1.108.990	1.102.810	1.134.090	1.162.210
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.255.404,56***	***1.992.456***	***1.473.990***	***1.467.810***	***1.499.090***	***1.527.210***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	370.000	470.000	365.000	365.000	365.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.627,05	1.568.000	494.760	15.000	88.180	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.444,09	162.090	168.680	265.000	65.000	74.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.863.806,33***	***2.100.090***	***1.133.440***	***645.000***	***518.180***	***439.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-608.401,77***	***-107.634***	***340.550***	***822.810***	***980.910***	***1.088.210***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.592.006,15**	**-2.005.299**	**-1.517.064**	**-526.371**	**96.701**	**444.713**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	81.225,78	62.900	101.000	102.500	103.000	100.000
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-81.225,78***	***-62.900***	***-101.000***	***-102.500***	***-103.000***	***-100.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.673.231,93**	**-2.068.199**	**-1.618.064**	**-628.871**	**-6.299**	**344.713**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-2.673.231,93**	**-2.068.199**	**-1.618.064**	**-628.871**	**-6.299**	**344.713**

Produkte

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.797,94	41.680	44.250	38.990	35.510	34.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	210
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.283,96	9.200	10.400	9.200	9.200	9.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.305,68	8.050	2.600	2.600	2.600	2.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	475.148,02	131.380	126.730	109.960	105.860	107.970
10 =	***Ordentliche Erträge***	***664.783,10***	***190.510***	***184.180***	***160.950***	***153.370***	***154.480***
11 -	Personalaufwendungen	936.615,17	956.930	980.260	993.070	1.006.710	1.021.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	842.515,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.916,63	262.440	259.800	262.580	189.870	194.410
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.916,22	56.310	54.270	48.820	29.270	27.810
15 -	Transferaufwendungen	4.213,79	4.350	4.600	4.800	5.000	5.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.020,38	299.640	337.430	339.550	345.860	331.990
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.349.197,39***	***1.879.670***	***1.936.360***	***1.948.820***	***1.876.710***	***1.881.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.684.414,29**	**-1.689.160**	**-1.752.180**	**-1.787.870**	**-1.723.340**	**-1.726.670**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.684.414,29**	**-1.689.160**	**-1.752.180**	**-1.787.870**	**-1.723.340**	**-1.726.670**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.684.414,29**	**-1.689.160**	**-1.752.180**	**-1.787.870**	**-1.723.340**	**-1.726.670**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,54	44.300	38.890	39.070	39.260	39.440
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.646.257,75**	**-1.644.860**	**-1.713.290**	**-1.748.800**	**-1.684.080**	**-1.687.230**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.646.257,75	-1.644.860	-1.713.290	-1.748.800	-1.684.080	-1.687.230

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.544,03	11.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	0	200	200	210
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.288,56	9.200	10.400	0	9.200	9.200	9.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.668,98	8.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.664,44	17.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.413,51***	***46.360***	***36.710***	***0***	***35.510***	***35.510***	***35.520***
10	-	Personalauszahlungen	843.771,92	871.840	882.370	0	890.480	898.610	906.830
11	-	Versorgungsauszahlungen	296.378,20	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.352,16	262.440	259.800	0	262.580	189.870	194.410
14	-	Transferauszahlungen	3.877,79	4.350	4.600	0	4.800	5.000	5.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	270.298,96	289.640	337.430	0	339.550	345.860	331.990
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.645.679,03***	***1.728.270***	***1.784.200***	***0***	***1.797.410***	***1.739.340***	***1.738.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.450.265,52**	**-1.681.910**	**-1.747.490**	**0**	**-1.761.900**	**-1.703.830**	**-1.702.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***800,00***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
25	-	für Baumaßnahmen	4.497,07	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.502,56	130.390	115.570	0	37.000	37.000	37.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***39.299,41***	***495.390***	***480.570***	***0***	***402.000***	***402.000***	***402.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.499,41**	**-130.390**	**-115.570**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.488.764,93	-1.812.300	-1.863.060	0	-1.798.900	-1.740.830	-1.759.340

Stadt Tecklenburg

Produkt 11.111.010

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.010**	Gemeindeorgane, Fraktionen

verantwortlich
Glunz, Stephan

Beschreibung
Der Rat und die Ausschüsse des Rates bilden die politischen Gremien der Stadt Tecklenburg.
Die Sitzungen dieser Gremien werden vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Außerdem sind Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder bzw. Fahrt- und Reisekosten oder Auslagenersatz zu zahlen.
Die Verwaltungsführung (Der Bürgermeister) wird bei ihren sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.
Insbesondere sind hier zu nennen
- Vorbereitung rechtssicherer Sitzungs- und Beschlussvorlagen
- Teilnahme an Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten im Vertretungsfall
- Teilnahme an sonstigen Sitzungen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat usw.)
- Budgetierung
- Sekretatiatsaufgaben
- Terminverwaltung
- Repräsentationen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrenordnung

Zielgruppe
Bürgermeister
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Sitzungen der Gremien
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Steigerung bzw. Sicherung der Führungseffizienz und - effektivität

Hinweise auf künftige Entwicklung
Durch die stärkere Nutzung von elektronischen Medien soll zukünftig die Kommunikation zwischen Bürgern, Rats- und Ausschussmitgliedern sowie der Verwaltung verbessert werden. Hierfür ist eine Optimierung der entsprechenden Elektronik erforderlich.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.010

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	950	950	950	950	950
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.050,00*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.050,00***	***950***	***950***	***950***	***950***	***950***
11 -	Personalaufwendungen	118.335,79	121.910	128.280	129.530	130.790	132.060
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*83.147,80*	*83.680*	*80.940*	*81.710*	*82.490*	*83.280*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*27.238,44*	*29.520*	*33.570*	*33.910*	*34.250*	*34.590*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.459,97*	*2.660*	*6.810*	*6.880*	*6.950*	*7.020*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*5.489,58*	*6.050*	*6.960*	*7.030*	*7.100*	*7.170*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200,21	101.450	90.400	90.400	90.400	90.400
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*82.482,47*	*93.920*	*83.400*	*83.400*	*83.400*	*83.400*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*5.389,03*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
549100	*Verfügungsmittel*	*886,71*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*2.442,00*	*2.430*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.536,00***	***223.360***	***218.680***	***219.930***	***221.190***	***222.460***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-208.486,00**	**-222.410**	**-217.730**	**-218.980**	**-220.240**	**-221.510**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-208.486,00**	**-222.410**	**-217.730**	**-218.980**	**-220.240**	**-221.510**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-208.486,00**	**-222.410**	**-217.730**	**-218.980**	**-220.240**	**-221.510**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.486,00**	**-222.410**	**-217.730**	**-218.980**	**-220.240**	**-221.510**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.010**	Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.050,00	950	950	0	950	950	950
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.050,00*	*950*	*950*	*0*	*950*	*950*	*950*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.050,00***	***950***	***950***	***0***	***950***	***950***	***950***
10 - Personalauszahlungen	118.335,79	121.910	128.280	0	129.530	130.790	132.060
701100 Dienstbezüge - Beamte	*83.147,80*	*83.680*	*80.940*	*0*	*81.710*	*82.490*	*83.280*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.238,44*	*29.520*	*33.570*	*0*	*33.910*	*34.250*	*34.590*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.459,97*	*2.660*	*6.810*	*0*	*6.880*	*6.950*	*7.020*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.489,58*	*6.050*	*6.960*	*0*	*7.030*	*7.100*	*7.170*
15 - Sonstige Auszahlungen	95.822,43	101.450	90.400	0	90.400	90.400	90.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*87.208,07*	*93.920*	*83.400*	*0*	*83.400*	*83.400*	*83.400*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.313,35*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
749100 Verfügungsmittel	*928,71*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
749200 Fraktionszuwendungen	*2.372,30*	*2.430*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***214.158,22***	***223.360***	***218.680***	***0***	***219.930***	***221.190***	***222.460***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-213.108,22**	**-222.410**	**-217.730**	**0**	**-218.980**	**-220.240**	**-221.510**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.020

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.020**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich
Auffahrt, Wilhelm

Beschreibung
Gebäudeunterhaltung und Gebäudeverwaltung einschließlich Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, Inventarverwaltung, Beschaffung von Büromaterial- und Geschäftsausstattung, Büchern und Zeitschriften, Versicherungsabrechnungen sofern nicht über die Fachämter durchzuführen

Auftragsgrundlage
Interne Dienstanweisungen (ADGA), privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der pol. Gremien, Vergabeordnungen (VOB, VOL)

Zielgruppe
Besucher/-innen und Nutzer/-innen des Gebäudes
Nutzer/-innen städtischer Einrichtungen
Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Ziele
Das städtische Anlagevermögen erhalten

Hinweise auf künftige Entwicklung
Weiterhin durch wirtschaftliches Denken kein unnötiges Geld verschenken, Möglichkeiten von Energiesparmaßnahmen mehr denn je verfolgen. Die Bausubstanz des städtischen Gebäudes langfristig erhalten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
s. o.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,28	330	650	650	650	650
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*413,28*	*330*	*650*	*650*	*650*	*650*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	0	1.200	0	0	0
441100	*Mieten und Pachten*	*1.590,00*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,29	550	300	300	300	300
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*182,29*	*550*	*300*	*300*	*300*	*300*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*225,00*	*2.510*	*2.510*	*2.510*	*2.510*	*2.510*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.410,57***	***3.390***	***4.660***	***3.460***	***3.460***	***3.460***
11 -	Personalaufwendungen	181.241,05	175.380	154.140	155.690	157.240	158.810
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*11.670,82*	*15.010*	*14.550*	*14.700*	*14.840*	*14.990*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*131.336,57*	*127.850*	*108.450*	*109.540*	*110.630*	*111.740*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*11.660,48*	*11.810*	*8.940*	*9.030*	*9.120*	*9.210*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*26.573,18*	*20.710*	*22.200*	*22.420*	*22.650*	*22.870*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.127,31	124.330	118.030	123.920	50.620	52.970
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.800,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*111.326,41*	*124.330*	*118.030*	*123.920*	*50.620*	*52.970*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.856,57	16.650	16.710	16.710	710	710
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*16.856,57*	*16.650*	*16.710*	*16.710*	*710*	*710*
15 -	Transferaufwendungen	483,65	600	500	500	500	500
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*483,65*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,25	16.000	40.200	41.200	41.200	41.200
542200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*4.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.807,25*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***327.515,83***	***332.960***	***329.580***	***338.020***	***250.270***	***254.190***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.105,26**	**-329.570**	**-324.920**	**-334.560**	**-246.810**	**-250.730**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.105,26**	**-329.570**	**-324.920**	**-334.560**	**-246.810**	**-250.730**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.105,26**	**-329.570**	**-324.920**	**-334.560**	**-246.810**	**-250.730**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.105,26**	**-329.570**	**-324.920**	**-334.560**	**-246.810**	**-250.730**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kreishaus

Der Umzug der Stadtverwaltung in das Kreishaus ist für den 01.11.2015 vorgesehen. Im Rahmen des Mietvertrags über die Anmietung des Kreishauses wurde eine monatliche Abschlagzahlung in Höhe von 3.700 EUR für Betriebs- und Nebenkosten vereinbart (s. Ratsbeschluss vom 13.05.2014 zu 61/2014). Für die energieverbrauchsintensiven Monate 11/15 und 12/15 wurde vorsorglich ein höherer Betrag veranschlagt.

542200 Miete Kreishaus

Der Umzug der Stadtverwaltung in das Kreishaus ist für den 01.11.2015 vorgesehen. Die Nettokaltmiete beträgt 2.100 EUR monatlich. Die erste Überprüfung der Nettokaltmiete ist für 2021 vorgesehen (s. Ratsbeschluss vom 13.05.2014 zu 61/2014).

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.020**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	0	1.200	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*1.590,00*	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,59	550	300	0	300	300	300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*185,59*	*550*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
07 + Sonstige Einzahlungen	225,00	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*225,00*	*2.510*	*2.510*	*0*	*2.510*	*2.510*	*2.510*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.000,59***	***3.060***	***4.010***	***0***	***2.810***	***2.810***	***2.810***
10 - Personalauszahlungen	179.846,09	175.380	154.140	0	155.690	157.240	158.810
701100 Dienstbezüge - Beamte	*11.670,82*	*15.010*	*14.550*	*0*	*14.700*	*14.840*	*14.990*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*129.941,61*	*127.850*	*108.450*	*0*	*109.540*	*110.630*	*111.740*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*11.660,48*	*11.810*	*8.940*	*0*	*9.030*	*9.120*	*9.210*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*26.573,18*	*20.710*	*22.200*	*0*	*22.420*	*22.650*	*22.870*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.250,69	124.330	118.030	0	123.920	50.620	52.970
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.800,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*110.449,79*	*124.330*	*118.030*	*0*	*123.920*	*50.620*	*52.970*
14 - Transferauszahlungen	147,65	600	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*147,65*	*600*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15 - Sonstige Auszahlungen	14.807,25	16.000	40.200	0	41.200	41.200	41.200
742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*4.200*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.807,25*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***308.051,68***	***316.310***	***312.870***	***0***	***321.310***	***249.560***	***253.480***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-306.051,09**	**-313.250**	**-308.860**	**0**	**-318.500**	**-246.750**	**-250.670**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.976,92	4.500	45.000	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*5.277,41*	*4.500*	*45.000*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*699,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***5.976,92***	***4.500***	***45.000***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
31 = Saldo:	**-5.976,92**	**-4.500**	**-45.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.020**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 11.111.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	5	45	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*5*	*5*	*45*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-5**	**-45**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**0**

Produkt 11.111.030

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.030**	Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.
Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch das GPA, so dass Aufwendungen hierfür ebenfalls dem Produkt zuzurechnen sind.

Auftragsgrundlage
GO NRW, GemHVO, weitere Landesgesetze

Zielgruppe
Andere Behörden
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und dadurch Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Tecklenburg
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen
Strategische Ausrichtung des Handelns insbesondere an den finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.030

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561,09	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.561,09*	*8.570*	*8.570*	*8.570*	*8.570*	*8.570*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	210
	431100 Verwaltungsgebühren	*247,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*210*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	441100 Mieten und Pachten	*4.893,96*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***13.702,55***	***13.170***	***13.170***	***13.170***	***13.170***	***13.180***
11 -	Personalaufwendungen	205.213,44	213.800	220.920	223.150	225.360	227.610
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*43.984,26*	*44.020*	*39.870*	*40.270*	*40.670*	*41.080*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*124.597,21*	*130.500*	*140.690*	*142.100*	*143.520*	*144.950*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*12.031,57*	*12.530*	*11.660*	*11.780*	*11.890*	*12.010*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.600,40*	*26.750*	*28.700*	*29.000*	*29.280*	*29.570*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701,92	37.330	42.330	37.330	38.530	38.830
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.367,98*	*10.330*	*10.330*	*10.330*	*10.330*	*10.630*
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*18.925,32*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*4.408,62*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.200*	*5.200*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.238,84	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*14.238,84*	*14.240*	*14.240*	*14.240*	*14.240*	*14.240*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.915,73	15.260	36.100	36.100	41.300	26.300
	542200 Mieten und Pachten	*1.130,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*5.692,07*	*5.000*	*36.000*	*36.000*	*41.200*	*26.200*
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	*15.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*93,15*	*260*	*100*	*100*	*100*	*100*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***271.069,93***	***280.630***	***313.590***	***310.820***	***319.430***	***306.980***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.367,38**	**-267.460**	**-300.420**	**-297.650**	**-306.260**	**-293.800**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.367,38**	**-267.460**	**-300.420**	**-297.650**	**-306.260**	**-293.800**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-257.367,38**	**-267.460**	**-300.420**	**-297.650**	**-306.260**	**-293.800**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.367,38**	**-267.460**	**-300.420**	**-297.650**	**-306.260**	**-293.800**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	0	200	200	210
	631100 Verwaltungsgebühren	*247,50*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*210*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.898,56	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	641100 Mieten und Pachten	*4.898,56*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.228,00	0	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.228,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.374,06***	***4.600***	***4.600***	***0***	***4.600***	***4.600***	***4.610***
10 -	Personalauszahlungen	205.213,44	213.800	220.920	0	223.150	225.360	227.610
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*43.984,26*	*44.020*	*39.870*	*0*	*40.270*	*40.670*	*41.080*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*124.597,21*	*130.500*	*140.690*	*0*	*142.100*	*143.520*	*144.950*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*12.031,57*	*12.530*	*11.660*	*0*	*11.780*	*11.890*	*12.010*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.600,40*	*26.750*	*28.700*	*0*	*29.000*	*29.280*	*29.570*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.544,82	37.330	42.330	0	37.330	38.530	38.830
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.367,98*	*10.330*	*10.330*	*0*	*10.330*	*10.330*	*10.630*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*18.768,22*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.408,62*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.200*	*5.200*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.391,33	5.260	36.100	0	36.100	41.300	26.300
	742200 Mieten und Pachten	*1.130,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*6.167,67*	*5.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*41.200*	*26.200*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*93,15*	*260*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.149,59***	***256.390***	***299.350***	***0***	***296.580***	***305.190***	***292.740***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.775,53**	**-251.790**	**-294.750**	**0**	**-291.980**	**-300.590**	**-288.130**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*800,00*	*365.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***800,00***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,78	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*299,78*	*365.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 11.111.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.030**	Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***299,78***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	500,22	0	0	0	0	0	0

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 11.111.030

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.030-0001 Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250	250	0	250	250	250	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.030-0002 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	100	100	0	100	100	100	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	100	100	0	100	100	100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.030-0004 Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	15	0	15	15	15	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.040

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.040**	Stadtkasse

verantwortlich
Bierbaum, Claudia

Beschreibung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung
Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs als zentrale Dienstleistung für die Gesamtverwaltung (incl. Sonderhaushalte), Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung
Finanz- und Schuldenstatistik
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität einschließlich Geldanlagen)
Verwahrung von Wertpapieren u.a.
Mahn- und Vollstreckungswesen, Pfändung in verschiedener Form von Forderungen
Eintragung von Sicherungshypotheken
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts-bzw.Vollstreckungshilfe durch die Kassenmitarbeiter und den Vollziehungsbeamten
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe
Andere Behörden
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung
Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.
Langfristitige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.040

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.209,95	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	*25.209,95*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***25.209,95***	***14.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
11 -	Personalaufwendungen	113.444,66	105.890	129.120	130.420	131.720	133.030
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*87.532,79*	*81.800*	*99.760*	*100.760*	*101.770*	*102.780*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.205,48*	*7.320*	*8.540*	*8.630*	*8.710*	*8.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.706,39*	*16.770*	*20.820*	*21.030*	*21.240*	*21.450*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*499,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***113.944,21***	***106.890***	***130.120***	***131.420***	***132.720***	***134.030***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.734,26**	**-92.890**	**-123.120**	**-124.420**	**-125.720**	**-127.030**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.734,26**	**-92.890**	**-123.120**	**-124.420**	**-125.720**	**-127.030**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.734,26**	**-92.890**	**-123.120**	**-124.420**	**-125.720**	**-127.030**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.734,26**	**-92.890**	**-123.120**	**-124.420**	**-125.720**	**-127.030**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.040**	Stadtkasse

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.389,44	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	*23.389,44*	*14.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.389,44***	***14.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10	- Personalauszahlungen	113.444,66	105.890	129.120	0	130.420	131.720	133.030
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*87.532,79*	*81.800*	*99.760*	*0*	*100.760*	*101.770*	*102.780*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.205,48*	*7.320*	*8.540*	*0*	*8.630*	*8.710*	*8.800*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.706,39*	*16.770*	*20.820*	*0*	*21.030*	*21.240*	*21.450*
15	- Sonstige Auszahlungen	499,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*499,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.944,21***	***106.890***	***130.120***	***0***	***131.420***	***132.720***	***134.030***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.554,77**	**-92.890**	**-123.120**	**0**	**-124.420**	**-125.720**	**-127.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.050

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.050**	Bauhöfe und Arbeitsgeräte

verantwortlich
Sieburg, Knut Ingo

Beschreibung
Der Bauhof ist für die laufende Unterhaltung der städtischen Verkehrsanlagen und die Grünflächenunterhaltung zuständig. Außerdem obliegt dem Bauhof der Winterdienst bei Schnee- und Eisglätte.

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Dauer- bzw. Einzelaufträge der Bauabteilung.

Zielgruppe
Allgemeinheit
Einwohner
Gäste

Ziele
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährleistung eines guten Unterhaltungszustandes der städtischen Verkehrsanlagen und Grünflächen.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Für den städtischen Bauhof soll in den kommenden Jahren eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.050

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.324,89	17.110	17.540	13.940	11.470	10.490
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.324,89*	*17.110*	*17.540*	*13.940*	*11.470*	*10.490*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441100	*Mieten und Pachten*	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***24.124,89***	***21.960***	***22.390***	***18.790***	***16.320***	***15.340***
11 -	Personalaufwendungen	37.690,57	46.540	35.670	36.030	36.390	36.750
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*29.219,63*	*35.980*	*27.540*	*27.820*	*28.090*	*28.370*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.612,55*	*3.190*	*2.280*	*2.300*	*2.330*	*2.350*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*5.858,39*	*7.370*	*5.850*	*5.910*	*5.970*	*6.030*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.047,85	79.000	79.000	80.000	80.000	81.000
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*17.375,09*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*45.164,42*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*9.508,34*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*9.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.155,96	18.940	17.960	14.170	11.680	10.490
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*21.155,96*	*18.940*	*17.960*	*14.170*	*11.680*	*10.490*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.652,13	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
542200	*Mieten und Pachten*	*13.200,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.452,13*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.546,51***	***161.180***	***149.830***	***147.400***	***145.270***	***145.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.421,62**	**-139.220**	**-127.440**	**-128.610**	**-128.950**	**-130.100**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.421,62**	**-139.220**	**-127.440**	**-128.610**	**-128.950**	**-130.100**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.421,62**	**-139.220**	**-127.440**	**-128.610**	**-128.950**	**-130.100**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.421,62**	**-139.220**	**-127.440**	**-128.610**	**-128.950**	**-130.100**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.050

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.050**	Bauhöfe und Arbeitsgeräte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	641100 Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.800,00***	***4.850***	***4.850***	***0***	***4.850***	***4.850***	***4.850***
10 -	Personalauszahlungen	37.690,57	46.540	35.670	0	36.030	36.390	36.750
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*29.219,63*	*35.980*	*27.540*	*0*	*27.820*	*28.090*	*28.370*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.612,55*	*3.190*	*2.280*	*0*	*2.300*	*2.330*	*2.350*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.858,39*	*7.370*	*5.850*	*0*	*5.910*	*5.970*	*6.030*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.407,41	79.000	79.000	0	80.000	80.000	81.000
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.932,89*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*48.461,65*	*45.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.012,87*	*7.000*	*7.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*9.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.225,55	16.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	742200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*13.200*	*13.200*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.025,55*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.323,53***	***142.240***	***131.870***	***0***	***133.230***	***133.590***	***134.950***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.523,53**	**-137.390**	**-127.020**	**0**	**-128.380**	**-128.740**	**-130.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	4.497,07	0	0	0	0	0	0
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*4.497,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.445,15	98.890	67.570	0	25.000	25.000	25.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*17.864,66*	*98.890*	*67.570*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*580,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.942,22***	***98.890***	***67.570***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.942,22**	**-98.890**	**-67.570**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 11.111.050

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **111.050-0001**
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof

Die Ersatzbeschaffung und Finanzierung des Bauhof Fahrzeugs Unimog U 400 wurde mit Ratssitzung vom 13.05.2013 beschlossen. Entsprechende Finanzierung sieht für das Haushaltsjahr 2015 eine Schlussrate von 42.570 € vor.

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18	99	68	0	25	25	25	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18	99	68	0	25	25	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**-99**	**-68**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	*4*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 11.111.060

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.060**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

verantwortlich
Glunz, Stephan

Beschreibung
Pflege des Internetauftritts, Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West, Bwirtschaftung der erforderlichen Verwaltungs- und Geschäftsausgaben, Förderung der Betriebssportgemeinschaft, Kostenerstattungen nach dem LPVG an den Personalrat, Bearbeitung der Berufsausbildungs-, Weiterbildungs- und Seminarkosten sowie der Kosten für Sicherheitsingenieure und Betriebsärzte.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstanweisungen (u. a. ADGA), privat- und öffentlichrechtliche Verträge, sonstige gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe
Bürger/innen der Stadt Tecklenburg
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Stetige Aktualisierung und Verbesserung des Internetauftritts, Förderung der Aus- und Fortbildung, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Virtuelles Rathaus

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.060

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844,33	5.840	7.040	6.440	6.000	6.000
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*3.811,86*	*4.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.032,47*	*1.040*	*1.040*	*440*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.123,39	7.500	2.300	2.300	2.300	2.300
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*124.321,40*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448400	*Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*991,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*10.810,00*	*3.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	448.663,07	113.870	116.220	99.450	95.350	97.460
458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*446.128,07*	*111.210*	*113.280*	*96.380*	*92.150*	*94.130*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*2.535,00*	*2.660*	*2.940*	*3.070*	*3.200*	*3.330*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***589.630,79***	***127.210***	***125.560***	***108.190***	***103.650***	***105.760***
11 -	Personalaufwendungen	280.689,66	293.410	312.130	318.250	325.210	333.480
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*17.700,86*	*26.040*	*29.430*	*29.720*	*30.020*	*30.320*
501120	*Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)*	*26.044,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*63.658,94*	*85.810*	*87.720*	*88.600*	*89.480*	*90.380*
501220	*Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)*	*87.631,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*5.133,14*	*7.520*	*7.280*	*7.350*	*7.430*	*7.500*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*13.561,50*	*17.550*	*18.410*	*18.590*	*18.780*	*18.970*
504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*66.959,56*	*71.400*	*71.400*	*71.400*	*71.400*	*71.400*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*65.450*	*75.930*	*79.540*	*83.790*	*89.090*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*19.640*	*21.960*	*23.050*	*24.310*	*25.820*
12 -	Versorgungsaufwendungen	842.515,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
512100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte*	*296.378,20*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*418.748,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*127.389,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762,01	14.280	12.840	13.630	12.920	13.710
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.603,13*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*	*4.160*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.158,88*	*10.280*	*8.800*	*9.550*	*8.800*	*9.550*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.032,47	1.040	1.040	440	0	0
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.032,47*	*1.040*	*1.040*	*440*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.686,18	121.730	123.530	124.150	124.760	125.390
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*72,85*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*9.612,85*	*13.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*264,56*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*93.735,92*	*108.500*	*107.300*	*107.920*	*108.530*	*109.160*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.236.685,52***	***730.460***	***749.540***	***756.470***	***762.890***	***772.580***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.054,73**	**-603.250**	**-623.980**	**-648.280**	**-659.240**	**-666.820**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.060

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.054,73**	**-603.250**	**-623.980**	**-648.280**	**-659.240**	**-666.820**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-647.054,73**	**-603.250**	**-623.980**	**-648.280**	**-659.240**	**-666.820**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.156,54	44.300	38.890	39.070	39.260	39.440
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*38.156,54*	*44.300*	*38.890*	*39.070*	*39.260*	*39.440*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-608.898,19**	**-558.950**	**-585.090**	**-609.210**	**-619.980**	**-627.380**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

11.111.060

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.060**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018,54	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*4.018,54*	*4.800*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.255,39	7.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*124.221,40*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*991,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*18.042,00*	*3.500*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.273,93***	***12.300***	***8.300***	***0***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
10 -	Personalauszahlungen	189.241,37	208.320	214.240	0	215.660	217.110	218.570
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*14.000,86*	*26.040*	*29.430*	*0*	*29.720*	*30.020*	*30.320*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*63.658,94*	*85.810*	*87.720*	*0*	*88.600*	*89.480*	*90.380*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*20.930,33*	*7.520*	*7.280*	*0*	*7.350*	*7.430*	*7.500*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.561,50*	*17.550*	*18.410*	*0*	*18.590*	*18.780*	*18.970*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*77.089,74*	*71.400*	*71.400*	*0*	*71.400*	*71.400*	*71.400*
11 -	Versorgungsauszahlungen	296.378,20	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*296.378,20*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,05	14.280	12.840	0	13.630	12.920	13.710
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.849,17*	*4.000*	*4.040*	*0*	*4.080*	*4.120*	*4.160*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.158,88*	*10.280*	*8.800*	*0*	*9.550*	*8.800*	*9.550*
15 -	Sonstige Auszahlungen	106.471,02	121.730	123.530	0	124.150	124.760	125.390
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*72,85*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*9.835,98*	*13.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*264,56*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*96.297,63*	*108.500*	*107.300*	*0*	*107.920*	*108.530*	*109.160*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***601.098,64***	***644.330***	***650.610***	***0***	***653.440***	***654.790***	***657.670***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.824,71**	**-632.030**	**-642.310**	**0**	**-645.140**	**-646.490**	**-649.370**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.111.070

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.070**	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

verantwortlich
Foecker, Klaus

Beschreibung
Wartung und Unterhaltung der zentralen Datenverarbeitung und der PC-Arbeitsplätze (Hardware), Lizenzen, Wartung und Pflege der Software.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, interne Dienstanweisungen (u.a. ADGA), privat- und öffentlichrechtliche Verträge, sonstige gesetzliche Vorgaben.

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Beibehaltung eines angemessenen Standards in der Hard- und Softwareausstattung

Hinweise auf künftige Entwicklung
Nutzung weiterer Einsparpotenziale durch weitergehende Softwarelösungen. Unterstützung des Fachbereichs 10 bei den Themen "virtuelles Rathaus" und Ratsinformationssystem.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

11.111.070

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.654,35	9.830	10.450	9.390	8.820	8.790
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.241,31*	*6.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.413,04*	*3.230*	*3.450*	*2.390*	*1.820*	*1.790*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***8.654,35***	***9.830***	***10.450***	***9.390***	***8.820***	***8.790***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,54	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.277,54*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.632,38	5.440	4.320	3.260	2.640	2.370
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.632,38*	*5.440*	*4.320*	*3.260*	*2.640*	*2.370*
15 -	Transferaufwendungen	3.730,14	3.750	4.100	4.300	4.500	4.700
	537300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	*0,00*	*3.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537900 Zweckverbandsumlagen	*3.730,14*	*0*	*4.100*	*4.300*	*4.500*	*4.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.259,33	27.500	29.000	29.500	30.000	30.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*26.259,33*	*27.500*	*29.000*	*29.500*	*30.000*	*30.500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***43.899,39***	***44.190***	***45.020***	***44.760***	***44.940***	***45.470***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.245,04**	**-34.360**	**-34.570**	**-35.370**	**-36.120**	**-36.680**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.245,04**	**-34.360**	**-34.570**	**-35.370**	**-36.120**	**-36.680**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.245,04**	**-34.360**	**-34.570**	**-35.370**	**-36.120**	**-36.680**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.245,04**	**-34.360**	**-34.570**	**-35.370**	**-36.120**	**-36.680**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 — 11.111.070

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**11.111.070**	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.525,49	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.525,49*	*6.600*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.525,49***	***6.600***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,19	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.141,19*	*7.500*	*7.600*	*0*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
14	- Transferauszahlungen	3.730,14	3.750	4.100	0	4.300	4.500	4.700
	737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	*0,00*	*3.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	737900 Zweckverbandsumlagen	*3.730,14*	*0*	*4.100*	*0*	*4.300*	*4.500*	*4.700*
15	- Sonstige Auszahlungen	29.081,83	27.500	29.000	0	29.500	30.000	30.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*29.081,83*	*27.500*	*29.000*	*0*	*29.500*	*30.000*	*30.500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.953,16***	***38.750***	***40.700***	***0***	***41.500***	***42.300***	***43.100***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.427,67**	**-32.150**	**-33.700**	**0**	**-34.500**	**-35.300**	**-36.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.080,49	27.000	3.000	0	7.500	7.500	7.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*9.213,99*	*27.000*	*3.000*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*866,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.080,49***	***27.000***	***3.000***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.080,49**	**-27.000**	**-3.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 11.111.070

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **11.111.070** Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	27	3	0	8	8	8	21	26
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*9*	*27*	*3*	*0*	*8*	*8*	*8*	*21*	*26*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**-27**	**-3**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**-21**	**-26**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.125,62	46.100	56.850	51.600	50.830	49.270
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.394,84	95.150	96.700	96.700	96.700	96.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.926,77	23.640	23.844	24.050	24.258	24.679
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,29	26.900	10.700	10.700	21.700	10.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.623,51	38.300	47.300	50.300	50.300	50.300
10 =	***Ordentliche Erträge***	***230.175,03***	***230.090***	***235.394***	***233.350***	***243.788***	***231.649***
11 -	Personalaufwendungen	203.906,53	279.090	335.110	338.480	341.850	345.290
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.036,23	153.940	158.138	158.381	150.670	153.005
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.829,04	55.740	66.490	61.240	60.470	58.920
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.551,66	113.740	105.821	96.496	112.674	97.606
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***544.323,46***	***602.510***	***665.559***	***654.597***	***665.664***	***654.821***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.148,43**	**-372.420**	**-430.165**	**-421.247**	**-421.876**	**-423.172**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.148,43**	**-372.420**	**-430.165**	**-421.247**	**-421.876**	**-423.172**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.148,43**	**-372.420**	**-430.165**	**-421.247**	**-421.876**	**-423.172**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.148,43**	**-372.420**	**-430.165**	**-421.247**	**-421.876**	**-423.172**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.121	Statistik und Wahlen	-16.326,26	-15.930	-38.120	-28.410	-33.670	-28.990
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-116.927,53	-183.240	-217.780	-218.210	-221.180	-224.900
12.126	Brandschutz	-180.894,64	-173.250	-174.265	-174.627	-167.026	-169.282

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.149,44	95.150	96.700	0	96.700	96.700	96.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.384,92	23.640	23.844	0	24.050	24.258	24.679
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.104,29	26.900	10.700	0	10.700	21.700	10.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.422,62	38.300	47.300	0	50.300	50.300	50.300
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.061,27***	***183.990***	***178.544***	***0***	***181.750***	***192.958***	***182.379***
10	-	Personalauszahlungen	203.906,53	279.090	335.110	0	338.480	341.850	346.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.732,27	153.940	158.138	0	158.381	150.670	153.005
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.854,54	113.740	105.821	0	96.496	112.674	97.606
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.493,34***	***546.770***	***599.069***	***0***	***593.357***	***605.194***	***596.761***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.432,07**	**-362.780**	**-420.525**	**0**	**-411.607**	**-412.236**	**-414.382**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.190,07	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.190,07***	***41.550***	***41.550***	***0***	***41.550***	***41.550***	***41.550***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.024,78	20.000	31.610	0	220.000	20.000	20.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***276.024,78***	***20.000***	***41.610***	***0***	***220.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-234.834,71**	**21.550**	**-60**	**0**	**-178.450**	**21.550**	**21.550**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.121	Statistik und Wahlen	-16.326,26	-15.930	-38.120	0	-28.410	-33.670	-34.260
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-121.516,54	-183.240	-227.780	0	-218.210	-221.180	-228.790
12.126	Brandschutz	-421.423,98	-142.060	-143.075	0	-343.437	-135.836	-140.587
12.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0,00	0	-11.610	0	0	0	0

Produkt 12.121.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.121.010**	Statistik

verantwortlich
Pogrifke, Martin

Beschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Statistiken und amtlichen Zählungen

Auftragsgrundlage
Datenschutzgesetze, statistikrelevante Rechtsvorschriften

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele
Reibungsloser, ordnungsgemäßer und termingerechter Ablauf von Statistiken und amtlichen Zählungen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Abforderung von Statistiken o. ä. ist in den letzten Jahren ansteigend, sowohl von übergeordneter Stelle als auch aus dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Für das Jahr 2016 ist eine Agrarstrukturerhebung als Vollerhebung angekündigt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der edv-technischen Möglichkeiten

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.121.010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.010 Statistik

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	2.845,96	5.190	4.080	4.120	4.150	4.210
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.211,38*	*2.160*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.780*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.295,04*	*2.340*	*1.090*	*1.100*	*1.110*	*1.120*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*105,99*	*210*	*90*	*90*	*90*	*90*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*233,55*	*480*	*210*	*210*	*210*	*220*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.845,96***	***5.190***	***4.080***	***4.120***	***4.150***	***4.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.845,96**	**-5.190**	**-4.080**	**-4.120**	**-4.150**	**-4.210**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.845,96**	**-5.190**	**-4.080**	**-4.120**	**-4.150**	**-4.210**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.845,96**	**-5.190**	**-4.080**	**-4.120**	**-4.150**	**-4.210**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.845,96**	**-5.190**	**-4.080**	**-4.120**	**-4.150**	**-4.210**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.121.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.121.010**	Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.845,96	5.190	4.080	0	4.120	4.150	4.210
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.211,38*	*2.160*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.780*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.295,04*	*2.340*	*1.090*	*0*	*1.100*	*1.110*	*1.120*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*105,99*	*210*	*90*	*0*	*90*	*90*	*90*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*233,55*	*480*	*210*	*0*	*210*	*210*	*220*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.845,96***	***5.190***	***4.080***	***0***	***4.120***	***4.150***	***4.210***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.845,96**	**-5.190**	**-4.080**	**0**	**-4.120**	**-4.150**	**-4.210**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.121.020

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.121.020**	Wahlen

verantwortlich
Glunz, Stephan

Beschreibung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO NRW

Zielgruppe
Bürger/innen der Stadt Tecklenburg
Wahlberechtigte

Ziele
Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen

Hinweise auf künftige Entwicklung
2015 Kommunalwahlen (Bürgermeister, Landrat)
2017 Bundestags- und Landtagswahl

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.121.020

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,85	16.000	0	0	11.000	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*3.040,85*	*16.000*	*0*	*0*	*11.000*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.040,85***	***16.000***	***0***	***0***	***11.000***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	7.447,41	10.740	24.040	24.290	24.520	24.780
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*4.247,43*	*8.130*	*14.470*	*14.620*	*14.760*	*14.910*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*2.475,67*	*2.020*	*7.420*	*7.490*	*7.570*	*7.650*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*221,94*	*180*	*610*	*620*	*620*	*630*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*502,37*	*410*	*1.540*	*1.560*	*1.570*	*1.590*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,74	16.000	10.000	0	16.000	0
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.073,74*	*16.000*	*10.000*	*0*	*16.000*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.521,15***	***26.740***	***34.040***	***24.290***	***40.520***	***24.780***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.480,30**	**-10.740**	**-34.040**	**-24.290**	**-29.520**	**-24.780**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.480,30**	**-10.740**	**-34.040**	**-24.290**	**-29.520**	**-24.780**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.480,30**	**-10.740**	**-34.040**	**-24.290**	**-29.520**	**-24.780**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.480,30**	**-10.740**	**-34.040**	**-24.290**	**-29.520**	**-24.780**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.121.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12.121.020**	Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.040,85	16.000	0	0	0	11.000	0
		648100 Erstattungen vom Land	*3.040,85*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*11.000*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.040,85***	***16.000***	***0***	***0***	***0***	***11.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	7.447,41	10.740	24.040	0	24.290	24.520	24.780
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*4.247,43*	*8.130*	*14.470*	*0*	*14.620*	*14.760*	*14.910*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.475,67*	*2.020*	*7.420*	*0*	*7.490*	*7.570*	*7.650*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*221,94*	*180*	*610*	*0*	*620*	*620*	*630*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*502,37*	*410*	*1.540*	*0*	*1.560*	*1.570*	*1.590*
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.073,74	16.000	10.000	0	0	16.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	*9.073,74*	*16.000*	*10.000*	*0*	*0*	*16.000*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.521,15***	***26.740***	***34.040***	***0***	***24.290***	***40.520***	***24.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.480,30**	**-10.740**	**-34.040**	**0**	**-24.290**	**-29.520**	**-24.780**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 12.122.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.010**	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

verantwortlich
Käller, Yvonne

Beschreibung
Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Auskünfte, Informationsweitergabe, Vermittlungen, Kontrollen, Überwachungen, Erteilen von Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen mit eventueller Zwangsmittelfestsetzung bzw. Anordnung der sofortigen Vollziehung sowie die Vorbereitung des Erlasses von ordnungsbehördlichen Satzungen und Verordnungen.

Auftragsgrundlage
Ordnungsrecht, Polizeirecht, Gewerberecht, Umweltrecht, Immissionsschutzrecht, Gesundheitsrecht, Straßenverkehrsrecht, Jugendschutzrecht, Staatsangehörigkeitsrecht sowie ordnungsbehördliche Satzungen und Verordnungen.

Zielgruppe
Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele
Durch rechtzeitige präventive Maßnahmen die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dem gegenüber unabwendbare Ordnungswidrigkeitenverfahren gradlinig zu verfolgen und erwiesene Ordnungswidrigkeit konsequent zu ahnden.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Bereitschaft der Betroffenen, sich über Dritte zu beschweren, nimmt seit Jahren stetig zu. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Vielfach betreffen eingehende Beschwerden den privatrechtlichen Bereich, so dass den Anzeigenden seitens des Ordnungsamtes nicht weitergeholfen werden kann. Es wird diesem Personenkreis so weit möglich der weitere rechtliche Gang aufgezeigt, wobei dieses aufgrund des Verbots der Rechtsberatung absolut unverbindlich bleiben muss.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der edv-technischen Möglichkeiten incl. Einführung einer elektronischen Aktenführung. Ausbau der präventiven Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Ordnungswidrigkeitenverfahren (Presseartikel, Internet, Rundschreiben, persönliche Ansprachen).

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.122.010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.158,59	19.200	19.250	19.250	19.250	19.250
431100 Verwaltungsgebühren	*15.158,59*	*19.200*	*19.250*	*19.250*	*19.250*	*19.250*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,16	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.308,16*	*2.900*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55,00	100	100	100	100	100
456100 Bußgelder	*55,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10 = Ordentliche Erträge	***19.521,75***	***22.400***	***22.250***	***22.250***	***22.250***	***22.250***
11 - Personalaufwendungen	38.842,45	93.640	128.260	129.550	130.840	132.150
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*9.304,49*	*17.250*	*21.750*	*21.970*	*22.190*	*22.410*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*23.932,36*	*65.040*	*83.380*	*84.210*	*85.060*	*85.910*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.559,75*	*3.460*	*6.550*	*6.620*	*6.680*	*6.750*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.045,85*	*7.890*	*16.580*	*16.750*	*16.910*	*17.080*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,30	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*1.994,24*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*680,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.206,06*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533,75	8.160	8.160	8.860	8.860	9.610
543100 Geschäftsaufwendungen	*6.533,75*	*8.160*	*8.160*	*8.860*	*8.860*	*9.610*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***52.256,50***	***106.550***	***141.170***	***143.160***	***144.450***	***146.510***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-32.734,75**	**-84.150**	**-118.920**	**-120.910**	**-122.200**	**-124.260**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-32.734,75**	**-84.150**	**-118.920**	**-120.910**	**-122.200**	**-124.260**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-32.734,75**	**-84.150**	**-118.920**	**-120.910**	**-122.200**	**-124.260**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.734,75**	**-84.150**	**-118.920**	**-120.910**	**-122.200**	**-124.260**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.122.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.010**	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.912,89	19.200	19.250	0	19.250	19.250	19.250
	631100 Verwaltungsgebühren	*15.912,89*	*19.200*	*19.250*	*0*	*19.250*	*19.250*	*19.250*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.308,16	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.308,16*	*2.900*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
07 +	Sonstige Einzahlungen	176,95	100	100	0	100	100	100
	656100 Bußgelder	*176,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.398,00***	***22.400***	***22.250***	***0***	***22.250***	***22.250***	***22.250***
10 -	Personalauszahlungen	38.842,45	93.640	128.260	0	129.550	130.840	133.010
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*9.304,49*	*17.250*	*21.750*	*0*	*21.970*	*22.190*	*22.410*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*23.932,36*	*65.040*	*83.380*	*0*	*84.210*	*85.060*	*86.770*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.559,75*	*3.460*	*6.550*	*0*	*6.620*	*6.680*	*6.750*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.045,85*	*7.890*	*16.580*	*0*	*16.750*	*16.910*	*17.080*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,74	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*1.994,24*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*680,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.952,50*	*1.900*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.571,81	8.160	8.160	0	8.860	8.860	9.610
	743100 Geschäftsauszahlungen	*6.571,81*	*8.160*	*8.160*	*0*	*8.860*	*8.860*	*9.610*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.041,00***	***106.550***	***141.170***	***0***	***143.160***	***144.450***	***147.370***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.643,00**	**-84.150**	**-118.920**	**0**	**-120.910**	**-122.200**	**-125.120**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.020

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.020**	Straßenverkehrsaufsicht

verantwortlich
Käller, Yvonne

Beschreibung
Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen einschließlich Sondernutzung für gemeindeeigene Straßen in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde. Weiterleitung von eigenen oder von Dritten vorgebrachten Anregungen zur Verkehrsregelung und -lenkung an die Straßenverkehrsbehörde und Zusammenarbeit mit dieser. Ausarbeitung von Anregungen zur Verkehrsregelung und -lenkung in Zusammenarbeit mit dem Bauamt. Stellungnahmen zu Anträgen auf verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen. Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie der Inanspruchnahme öffentlicher Straßenflächen (Sondernutzung).

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

Zielgruppe
Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende

Ziele
Reibungslose, ordnungsgemäße und termingerechte Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde und anderen Behörden sowie mit Dritten. Möglichst kurzfristige Reaktion auf eingehende Anträge. Reduzierung der vorgebrachten Beschwerden im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch klare und eindeutige Beschilderung der Parkplätze und sonstiger Parkmöglichkeiten. Ordnungsgemäße und termingerechte Bearbeitung der verhängten Verwarngelder.
Kontrollierbare Nutzung öffentlicher Flächen durch Erlass einer Sondernutzungssatzung.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Zahl der Parksünder wird sich nicht verringern, so dass es möglicherweise notwendig werden wird, die ordnungspolitische Zielsetzung und die mittelfristigen Entwicklungsziele zu überdenken bzw. neu zu setzen. Auch die Erhöhung der Verwarngelder zum 01.04.2013 hat nur vorübergehend die Anzahl der Parksünder reduziert. Die ab 2015 geplante Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wird wiederum zu einem erhöhten Zeitaufwand für das vorhandene Personal führen.
Die Entwicklung der Sondernutzung öffentlicher Flächen durch die geplante Erhebung von Sondernutzungsgebühren ab 2015 bleibt abzuwarten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der edv-technischen Möglichkeiten incl. Einführung einer elektronischen Aktenführung und eines Verfahrens zur Abwicklung der "Knöllchen". Vermehrte Präsenz der Überwachungskraft für den ruhenden Verkehr in den Ortsteilen, Brochterbeck, Leeden und Ledde; insbesondere an Veranstaltungstagen. Umsetzung des noch ausstehenden Parkleitsystems zur Verbesserung der Parksituation bei Großveranstaltungen.
Genehmigung und Überwachung der Inanspruchnahme öffentlicher Straßenflächen über den Gemeingebrauch hinaus einschließlich Gebührenerhebung.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.122.020

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,13	0	380	380	380	380
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*252,13*	*0*	*380*	*380*	*380*	*380*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.416,57	28.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	*32.416,57*	*28.000*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***32.668,70***	***28.000***	***42.380***	***45.380***	***45.380***	***45.380***
11 -	Personalaufwendungen	32.917,95	49.940	43.880	44.320	44.770	45.210
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.659,25*	*6.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*23.418,70*	*33.480*	*34.140*	*34.480*	*34.830*	*35.170*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.162,22*	*3.080*	*2.810*	*2.840*	*2.870*	*2.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.677,78*	*6.860*	*6.930*	*7.000*	*7.070*	*7.140*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	251,79	0	380	380	380	380
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*251,79*	*0*	*380*	*380*	*380*	*380*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	500	500	300	300	300
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*119,00*	*500*	*500*	*300*	*300*	*300*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.288,74***	***50.440***	***44.760***	***45.000***	***45.450***	***45.890***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-620,04**	**-22.440**	**-2.380**	**380**	**-70**	**-510**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-620,04**	**-22.440**	**-2.380**	**380**	**-70**	**-510**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-620,04**	**-22.440**	**-2.380**	**380**	**-70**	**-510**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-620,04**	**-22.440**	**-2.380**	**380**	**-70**	**-510**

Erläuterungen

Sachkonto

432100 Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen

Die Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung soll 2015 in Kraft treten. Die daraus zu erzielenden Einnahmen werden auf 5.000 € geschätzt.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.020**	Straßenverkehrsaufsicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.815,27	28.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000
	656100 Bußgelder	*32.815,27*	*28.000*	*37.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.815,27***	***28.000***	***42.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
10	- Personalauszahlungen	32.917,95	49.940	43.880	0	44.320	44.770	45.210
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.659,25*	*6.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*23.418,70*	*33.480*	*34.140*	*0*	*34.480*	*34.830*	*35.170*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.162,22*	*3.080*	*2.810*	*0*	*2.840*	*2.870*	*2.900*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.677,78*	*6.860*	*6.930*	*0*	*7.000*	*7.070*	*7.140*
15	- Sonstige Auszahlungen	119,00	500	500	0	300	300	300
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*119,00*	*500*	*500*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.036,95***	***50.440***	***44.380***	***0***	***44.620***	***45.070***	***45.510***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221,68**	**-22.440**	**-2.380**	**0**	**380**	**-70**	**-510**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025,54	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.025,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.025,54***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.025,54**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 12.122.020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 122.020-0001 Geschwindigkeitsmessanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 122.020-0002 Verkehrssicherungsmaßnahmen									
Für investive Verkehrssicherungsmaßnahmen an städtischen Straßen in allen Ortsteilen werden 10.000 € veranschlagt (z. B. Geschwindigkeitsmessanlagen).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.030

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.030**	Meldewesen

verantwortlich
Loj, Marina

Beschreibung
Pflege des Melderegisters durch die Registrierung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Um- und Abmeldungen, Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Sterbefälle, Namensänderungen usw.). Überprüfung melderechtlicher Verhältnisse bei gegebener Veranlassung. Ausstellung von Bescheinigungen und Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister. Durchführung und Überwachung der Datenübermittlungen im Rahmen der Mitteilungsverpflichtungen. Pflege des Personalausweis- und Passregisters (Ausstellung und Änderung von Dokumenten, Aufnahme von Verlustanzeigen usw.). Erteilung von Auskünften aus dem Personalausweis- und Passregister. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen das Melde-, Personalausweis- bzw. Passgesetz und Erlass von Ordnungsverfügungen bzw. Bußgeldbescheiden. Beglaubigungen von Ablichtungen und Unterschriften. Annahme von Anträgen für übergeordnete Behörden (Führerschein-, Schwerbehinderten- und Führungszeugnisanträge, sowie Anträge auf Verlängerung von Duldungen). Pflege das Meldearchives.

Auftragsgrundlage
Melderecht, Pass- und Personalausweisrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Ordnungsrecht, Datenschutzrecht

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Reibungslose, ordnungsgemäße und termingerechte Erfassung der Vorgänge und Beantwortung von Anfragen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller im Produktbereich. Ausbau der präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und zur Information von Betroffenen (Presseartikel, Internet, Rundschreiben, persönliche Erinnerungen). Konsequente Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Das Verfahren zur Aufnahme von Personalausweis- und Passanträgen hat sich eingespielt. Die künftige Entwicklung bleibt abzuwarten, insbesondere bzgl. des geplanten Bundesmeldegesetzes.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der edv-technischen Möglichkeiten incl. Einführung einer elektronischen Aktenführung und Einsatzes von Elementen des E-Government (Online-Anträge, Informationen im Internet etc.).

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.122.030

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.205,80	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*30.205,80*	*38.500*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***30.205,80***	***38.500***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
11 -	Personalaufwendungen		60.563,56	52.540	61.760	62.380	63.010	63.640
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*19.357,98*	*1.920*	*4.350*	*4.390*	*4.440*	*4.480*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*31.570,51*	*39.070*	*44.080*	*44.520*	*44.970*	*45.420*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*3.042,82*	*3.540*	*3.870*	*3.910*	*3.950*	*3.990*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*6.592,25*	*8.010*	*9.460*	*9.560*	*9.650*	*9.750*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.227,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*23.227,33*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***83.790,89***	***81.540***	***90.760***	***91.380***	***92.010***	***92.640***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-53.585,09**	**-43.040**	**-57.760**	**-58.380**	**-59.010**	**-59.640**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-53.585,09**	**-43.040**	**-57.760**	**-58.380**	**-59.010**	**-59.640**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-53.585,09**	**-43.040**	**-57.760**	**-58.380**	**-59.010**	**-59.640**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-53.585,09**	**-43.040**	**-57.760**	**-58.380**	**-59.010**	**-59.640**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.030**	Meldewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.038,00	38.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*30.038,00*	*38.500*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.038,00***	***38.500***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
10	- Personalauszahlungen	60.563,56	52.540	61.760	0	62.380	63.010	63.640
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*19.357,98*	*1.920*	*4.350*	*0*	*4.390*	*4.440*	*4.480*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*31.570,51*	*39.070*	*44.080*	*0*	*44.520*	*44.970*	*45.420*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.042,82*	*3.540*	*3.870*	*0*	*3.910*	*3.950*	*3.990*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.592,25*	*8.010*	*9.460*	*0*	*9.560*	*9.650*	*9.750*
15	- Sonstige Auszahlungen	23.273,11	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*23.273,11*	*29.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.836,67***	***81.540***	***90.760***	***0***	***91.380***	***92.010***	***92.640***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.798,67**	**-43.040**	**-57.760**	**0**	**-58.380**	**-59.010**	**-59.640**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.122.040

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.040**	Personenstandswesen

verantwortlich
Auffahrt, Wilhelm

Beschreibung
Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Anlegen, Fortführen und seit dem 24. Februar 2007 Verwalten der eigenen Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, peinlichste Pflege der Testamentskartei, Eintragungen von Kirchenaustritten

Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderungen z. B. bei Anlegung Familienbuch auf Antrag, Namenserteilungen und Einbennungen, Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösungen der Ehe

Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen eigene und auch Ermächtigungen von anderen Standesämtern und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließungen

Feststellung der Staatsangehörigkeiten in Zweifelsfällen, Entgegennahme und Beurkundung von Ehescheidungen, Entgegennahme von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen

Auftragsgrundlage
BGB, PStG, PStV, EheG, EGBGB, DA, Internationales Familien- und Privatrecht (IPR), Namensänderungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

Zielgruppe
Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Tecklenburg beurkundet wurden und werden sowie deren Angehörige
Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Ziele
Die gesetzlichen Aufgaben erfüllen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Zufriedenheit der Bürger -Bürgerfreundlichkeit- auch durch die Repräsentation nach außen, insbesondere durch die persönlichen Trauungen- erreichen, um den speziell in Tecklenburg stetig ansteigenden Heiratsboom gerecht zu werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die Stadt Tecklenburg und hier speziell das Standesamt der Stadt nach außen, weiterhin auch durch die Stellvertreter gut zu repräsentieren. Stets versuchen Bürgerfreundlich zu handeln.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.122.040

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.546,55	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*31.546,55*	*34.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	442100 Erträge aus Verkauf	*2.960,00*	*3.040*	*3.040*	*3.040*	*3.040*	*3.040*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***34.506,55***	***37.040***	***39.040***	***39.040***	***39.040***	***39.040***
11 -	Personalaufwendungen	47.788,19	51.630	58.740	59.320	59.920	60.510
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*40.768,40*	*39.730*	*37.300*	*37.670*	*38.050*	*38.430*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.433,94*	*9.200*	*16.630*	*16.800*	*16.960*	*17.130*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*489,21*	*810*	*1.370*	*1.380*	*1.400*	*1.410*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.096,64*	*1.890*	*3.440*	*3.470*	*3.510*	*3.540*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.706,01	19.020	19.020	19.020	19.020	19.020
	542200 Mieten und Pachten	*14.440,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.266,01*	*3.020*	*3.020*	*3.020*	*3.020*	*3.020*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***64.494,20***	***70.650***	***77.760***	***78.340***	***78.940***	***79.530***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.987,65**	**-33.610**	**-38.720**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.490**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.987,65**	**-33.610**	**-38.720**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.490**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.987,65**	**-33.610**	**-38.720**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.490**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.987,65**	**-33.610**	**-38.720**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.490**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12.122.040**	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.548,55	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*31.548,55*	*34.000*	*36.000*	*0*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.040,00	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*3.040,00*	*3.040*	*3.040*	*0*	*3.040*	*3.040*	*3.040*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.588,55***	***37.040***	***39.040***	***0***	***39.040***	***39.040***	***39.040***
10 -	Personalauszahlungen	47.788,19	51.630	58.740	0	59.320	59.920	60.510
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*40.768,40*	*39.730*	*37.300*	*0*	*37.670*	*38.050*	*38.430*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.433,94*	*9.200*	*16.630*	*0*	*16.800*	*16.960*	*17.130*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*489,21*	*810*	*1.370*	*0*	*1.380*	*1.400*	*1.410*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.096,64*	*1.890*	*3.440*	*0*	*3.470*	*3.510*	*3.540*
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.628,01	19.020	19.020	0	19.020	19.020	19.020
	742200 Mieten und Pachten	*14.440,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.188,01*	*3.020*	*3.020*	*0*	*3.020*	*3.020*	*3.020*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.416,20***	***70.650***	***77.760***	***0***	***78.340***	***78.940***	***79.530***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.827,65**	**-33.610**	**-38.720**	**0**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.490**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 12.126.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.126**	Brandschutz
Produkt	**12.126.010**	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Betrieb einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten.
Durchführung der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Abwicklung von Schadensfällen und Kostenerstattung bei feuerwehrfremden Einsätzen.

Auftragsgrundlage
Feuerschutzhilfegesetz, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung der Stadt Tecklenburg, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften, Brandsicherheitswachen

Zielgruppe
Erstattungspflichtige
Feuerwehrmänner und -frauen
Freiwillige Feuerwehr Tecklenburg

Ziele
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes innerhalb des vorgegebenen 5-Jahres-Zeitraums

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

12.126.010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.873,49	46.100	56.470	51.220	50.450	48.890
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*14.581,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*56.292,47*	*46.100*	*56.470*	*51.220*	*50.450*	*48.890*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.483,90	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*11.483,90*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.966,77	20.400	20.604	20.810	21.018	21.439
441100	*Mieten und Pachten*	*17.966,77*	*20.400*	*20.604*	*20.810*	*21.018*	*21.439*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*3.755,28*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.151,94	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*6.151,94*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***110.231,38***	***88.150***	***98.724***	***93.680***	***93.118***	***91.979***
11 -	Personalaufwendungen	13.501,01	15.410	14.350	14.500	14.640	14.790
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*2.422,83*	*4.310*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*8.570,05*	*8.580*	*9.030*	*9.120*	*9.210*	*9.300*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*758,21*	*760*	*750*	*760*	*770*	*780*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.749,92*	*1.760*	*1.880*	*1.900*	*1.920*	*1.940*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.155,93	149.190	153.388	153.631	145.920	148.255
523200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*142.570,90*	*114.125*	*117.637*	*117.179*	*108.751*	*110.354*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*9.434,62*	*8.905*	*9.080*	*9.260*	*9.445*	*9.635*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*22.150,41*	*25.560*	*26.071*	*26.592*	*27.124*	*27.666*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.577,25	55.740	66.110	60.860	60.090	58.540
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*66.577,25*	*55.740*	*66.110*	*60.860*	*60.090*	*58.540*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.891,83	41.060	39.141	39.316	39.494	39.676
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*26.663,41*	*28.600*	*26.510*	*26.510*	*26.510*	*26.510*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.028,94*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*7.076,48*	*8.560*	*8.731*	*8.906*	*9.084*	*9.266*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.123,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***291.126,02***	***261.400***	***272.989***	***268.307***	***260.144***	***261.261***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.894,64**	**-173.250**	**-174.265**	**-174.627**	**-167.026**	**-169.282**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.894,64**	**-173.250**	**-174.265**	**-174.627**	**-167.026**	**-169.282**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.894,64**	**-173.250**	**-174.265**	**-174.627**	**-167.026**	**-169.282**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.894,64**	**-173.250**	**-174.265**	**-174.627**	**-167.026**	**-169.282**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.126**	Brandschutz
Produkt	**12.126.010**	Freiwillige Feuerwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.650,00*	*3.450*	*3.450*	*0*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.344,92	20.400	20.604	0	20.810	21.018	21.439
	641100 Mieten und Pachten	*19.344,92*	*20.400*	*20.604*	*0*	*20.810*	*21.018*	*21.439*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.755,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	648100 Erstattungen vom Land	*3.755,28*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.430,40	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*6.430,40*	*10.200*	*10.200*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.180,60***	***42.050***	***42.254***	***0***	***42.460***	***42.668***	***43.089***
10 -	Personalauszahlungen	13.501,01	15.410	14.350	0	14.500	14.640	14.790
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.422,83*	*4.310*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.570,05*	*8.580*	*9.030*	*0*	*9.120*	*9.210*	*9.300*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*758,21*	*760*	*750*	*0*	*760*	*770*	*780*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.749,92*	*1.760*	*1.880*	*0*	*1.900*	*1.920*	*1.940*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.105,53	149.190	153.388	0	153.631	145.920	148.255
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*523,63*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.223,23*	*114.125*	*117.637*	*0*	*117.179*	*108.751*	*110.354*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*9.434,62*	*8.905*	*9.080*	*0*	*9.260*	*9.445*	*9.635*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*23.924,05*	*25.560*	*26.071*	*0*	*26.592*	*27.124*	*27.666*
15 -	Sonstige Auszahlungen	37.188,87	41.060	39.141	0	39.316	39.494	39.676
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.075,48*	*28.600*	*26.510*	*0*	*26.510*	*26.510*	*26.510*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.913,91*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.076,48*	*8.560*	*8.731*	*0*	*8.906*	*9.084*	*9.266*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.123,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.795,41***	***205.660***	***206.879***	***0***	***207.447***	***200.054***	***202.721***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.614,81**	**-163.610**	**-164.625**	**0**	**-164.987**	**-157.386**	**-159.632**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.190,07	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*41.190,07*	*41.550*	*41.550*	*0*	*41.550*	*41.550*	*41.550*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.190,07***	***41.550***	***41.550***	***0***	***41.550***	***41.550***	***41.550***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem	272.999,24	20.000	20.000	0	220.000	20.000	20.000

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

12.126.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.126**	Brandschutz
Produkt	**12.126.010**	Freiwillige Feuerwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*271.374,67*	*20.000*	*20.000*	*0*	*220.000*	*20.000*	*20.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.624,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***272.999,24***	***20.000***	***20.000***	***0***	***220.000***	***20.000***	***20.000***
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-231.809,17**	**21.550**	**21.550**	**0**	**-178.450**	**21.550**	**21.550**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 12.126.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41	42	42	0	42	42	42	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41	42	42	0	42	42	42	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41**	**42**	**42**	**0**	**42**	**42**	**42**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26	20	20	0	20	20	20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	26	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0004 Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	245	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	245	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0008 Ersatzbeschaffung LF 8/6 LZ Tecklenburg									
Für die Finanzplanung ist nach dem derzeit aktuellen Brandschutzbedarfsplan im Haushaltsjahr 2016 eine Fahrzeugersatzbeschaffung im Löschzug Tecklenburg (Löschfahrzeug 8/6) vorgesehen. Der Haushaltsansatz in der Finanzplanung 2016 beträgt 200.000,00 €. Der Brandschutzbedarfsplan ist allerdings im Kalenderjahr 2015 zu überarbeiten.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	200	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.128.010

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.128**	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	**12.128.010**	Katastrophenschutz

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg betreibt 8 Sirenenstandorte. Im Kalenderjahr 2015 erfolgt eine Umrüstung der Sirenenanlagen (ggf. auch ein Abbau von Sirenenstandorten) auf digitale Alarmierung. Die Umsetzung muß Ende 2015 abgeschlossen sein.

Auftragsgrundlage
Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe
Einwohner/innen

Ziele
Eine ausreichende Alarmierung im Katastrophenfall sicherstellen.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 12.128.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.128**	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	**12.128.010**	Katastrophenschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.610	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*11.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***11.610***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.610**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 12.128.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **128.010-0001**
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)

Das Land NRW stellte den Kommunen im Haushaltsjahr 2014 eine Zuwendung zum Ausbau bzw. Sanierung der 8 vorhandenen Sirenenanlagen im Stadtgebiet zur Verfügung. Der Betrag in Höhe von 11.610,00 € wird als Haushaltsansatz 2015 verausgabt.

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	12	0	0	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	0	0	12	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.216,63	816.244	925.179	909.896	875.958	874.078
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.394,93	43.500	48.700	48.700	53.700	53.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.419,07	24.480	24.970	25.470	25.980	26.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.199,95	105.000	67.000	67.000	67.000	65.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.773,96	7.520	7.470	7.470	7.470	7.470
10 =	***Ordentliche Erträge***	***945.004,54***	***996.744***	***1.073.319***	***1.058.536***	***1.030.108***	***1.026.748***
11 -	Personalaufwendungen	356.366,08	390.450	357.200	360.800	364.390	368.010
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.828,64	2.225.678	2.148.641	2.152.741	2.132.422	2.162.694
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	495.452,13	493.620	490.190	480.550	447.090	445.210
15 -	Transferaufwendungen	155.041,28	160.000	132.000	132.000	112.000	112.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.284,49	86.271	91.626	90.260	91.920	93.620
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.252.972,62***	***3.356.019***	***3.219.657***	***3.216.351***	***3.147.822***	***3.181.534***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.307.968,08**	**-2.359.275**	**-2.146.338**	**-2.157.815**	**-2.117.714**	**-2.154.786**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.307.968,08**	**-2.359.275**	**-2.146.338**	**-2.157.815**	**-2.117.714**	**-2.154.786**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.307.968,08**	**-2.359.275**	**-2.146.338**	**-2.157.815**	**-2.117.714**	**-2.154.786**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.307.968,08**	**-2.359.275**	**-2.146.338**	**-2.157.815**	**-2.117.714**	**-2.154.786**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.211	Grundschulen	-665.654,18	-641.950	-545.157	-557.808	-530.322	-537.555
21.212	Hauptschulen	-291.405,51	-301.022	-288.038	-291.722	-295.460	-299.273
21.217	Gymnasien	-507.633,86	-447.096	-435.726	-441.753	-447.867	-454.103
21.221	Sonderschulen	-66.769,71	-75.610	-75.630	-50.640	-640	-650
21.241	Schülerbeförderung	-776.504,82	-893.597	-798.787	-815.892	-843.425	-863.205
21.243	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	0	-3.000	0	0	0

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.174,70	107.688	135.441	0	129.088	119.000	119.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.871,14	43.500	48.700	0	48.700	53.700	53.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.319,25	24.480	24.970	0	25.470	25.980	26.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.381,78	105.000	67.000	0	67.000	67.000	65.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.234,14	7.520	7.470	0	7.470	7.470	7.470
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***264.981,01***	***288.188***	***283.581***	***0***	***277.728***	***273.150***	***271.670***
10	-	Personalauszahlungen	354.984,86	390.450	357.200	0	360.800	364.390	368.010
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.906,46	2.225.678	2.148.641	0	2.152.741	2.132.422	2.162.694
14	-	Transferauszahlungen	155.303,22	160.000	132.000	0	132.000	112.000	112.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.832,57	86.271	91.626	0	90.260	91.920	93.620
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.757.027,11***	***2.862.399***	***2.729.467***	***0***	***2.735.801***	***2.700.732***	***2.736.324***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.492.046,10**	**-2.574.211**	**-2.445.886**	**0**	**-2.458.073**	**-2.427.582**	**-2.464.654**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.138,73	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.138,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-26.138,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.211	Grundschulen	-793.206,41	-711.766	-621.485	0	-634.846	-616.970	-631.603
21.212	Hauptschulen	-340.950,67	-349.142	-383.258	0	-386.942	-390.680	-398.367
21.217	Gymnasien	-560.985,71	-544.096	-563.726	0	-569.753	-575.867	-588.458
21.221	Sonderschulen	-60.575,00	-75.610	-75.630	0	-50.640	-640	-650
21.241	Schülerbeförderung	-762.467,04	-893.597	-798.787	0	-815.892	-843.425	-765.400
21.243	Sonstige Schulische Aufgaben	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Produkt 21.211.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.211**	Grundschulen
Produkt	**21.211.010**	Grundschulen

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist Träger eines Grundschulverbundes mit vier Grundschulstandorten

Beschaffung, Haushaltsüberwachung, Verwaltung Schulbudget
Aufstellung von schulbezogenen Statistiken
Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleiter/-innen
Schulentwicklungsplanung
Unfallverhütung und Gesundheitsschutz
Energiebewirtschaftung
Gebäudereinigung
Abwicklung von Fahrtkostenerstattungen
Bauliche Unterhaltung der Schulturnhallen

Auftragsgrundlage
Gesamtes Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen,
Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, Schülerfahrkostenverordnung, Energiebericht, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe
Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, ggf. Schul- bzw. Förderverein
übergeordnete Dienststellen des Kreises und des Landes

Ziele
Erhalt der 4 Schulstandorte
Senkung des Energieverbrauchs nach den Kennwerten im Energiebericht
Reduzierung der Schüler pro-Kopf-Kosten
Umsetzung des Maßnahmenplans für Schulen
Senkung der Reinigungskosten

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.211.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.418,40	426.036	431.641	421.198	398.408	398.318
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*6.353*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*228.951,67*	*223.916*	*223.828*	*223.828*	*223.828*	*223.828*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*202.466,73*	*202.120*	*201.460*	*197.370*	*174.580*	*174.490*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.394,93	43.500	48.700	48.700	53.700	53.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.394,93*	*43.500*	*48.700*	*48.700*	*53.700*	*53.700*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.419,07	24.480	24.970	25.470	25.980	26.500
		441100 Mieten und Pachten	*24.419,07*	*24.480*	*24.970*	*25.470*	*25.980*	*26.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.567,37	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.567,37*	*2.150*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***525.799,77***	***496.166***	***507.411***	***497.468***	***480.188***	***480.618***
11	-	Personalaufwendungen	145.305,30	160.140	131.400	132.720	134.050	135.370
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*908,54*	*1.620*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*112.025,89*	*121.710*	*99.890*	*100.890*	*101.900*	*102.910*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.814,29*	*11.420*	*7.700*	*7.780*	*7.860*	*7.930*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.556,58*	*25.390*	*21.120*	*21.330*	*21.550*	*21.760*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.639,59	560.016	504.028	509.866	515.820	521.893
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*573.120,45*	*504.046*	*439.558*	*445.396*	*451.350*	*457.423*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.538,54*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		527100 Lernmittel	*8.543,10*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*36.437,50*	*37.970*	*37.970*	*37.970*	*37.970*	*37.970*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278.464,96	278.120	276.960	272.160	239.760	239.670
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*278.464,96*	*278.120*	*276.960*	*272.160*	*239.760*	*239.670*
15	-	Transferaufwendungen	124.991,83	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*124.991,83*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*100.000*	*100.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.052,27	19.840	20.180	20.530	20.880	21.240
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.215,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.836,77*	*16.840*	*17.180*	*17.530*	*17.880*	*18.240*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.191.453,95***	***1.138.116***	***1.052.568***	***1.055.276***	***1.010.510***	***1.018.173***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-665.654,18**	**-641.950**	**-545.157**	**-557.808**	**-530.322**	**-537.555**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-665.654,18**	**-641.950**	**-545.157**	**-557.808**	**-530.322**	**-537.555**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-665.654,18**	**-641.950**	**-545.157**	**-557.808**	**-530.322**	**-537.555**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-665.654,18**	**-641.950**	**-545.157**	**-557.808**	**-530.322**	**-537.555**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Grundschulen

Der bisher für die Zweifachsporthalle eingestellte Betrag in Höhe von 100.000 EUR steht ab dem Haushaltsjahr 2015 vollständig für die Gebäudeunterhaltung der 6 städtischen Schulgebäude zur Verfügung.
Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen sowie der Schulturnhallen belaufen sich nach dem Instandsetzungsprogramm aus dem Maßnahmenplan auf 131.828 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Schulpauschale/Bildungspauschale.

531800 Zuschuss Offene Ganztagsschule (Diakonisches Werk)

Der Zuschuss an das Diakonische Werk als Träger der Offenen Ganztagsschulen in Brochterbeck und Tecklenburg wurde mit Kooperationsvertrag vom 30.09.2009 auf eine neue Grundlage gestellt. Danach erhält das Diakonische Werk einen Basisbetrag für bis zu 30 Schüler/innen an jedem Schulstandort und darüber hinaus für jeden weiteren, betreuten Schüler/in einen Ergänzungsbetrag. Nach vorläufigen Berechnungen anhand der bekannten Schülerzahl des Schuljahres 2014/2015 beträgt der Zuschuss lt. Haushaltsansatz 120.000 EUR.
Einnahmeseitig erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von 50.000 EUR und Elternbeiträge in Höhe von 40.000 EUR. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich 2015 somit auf 30.000 EUR.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.211**	Grundschulen
Produkt	**21.211.010**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.087,50	78.100	78.353	0	72.000	72.000	72.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*6.353*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*71.087,50*	*78.100*	*72.000*	*0*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.871,14	43.500	48.700	0	48.700	53.700	53.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.871,14*	*43.500*	*48.700*	*0*	*48.700*	*53.700*	*53.700*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.319,25	24.480	24.970	0	25.470	25.980	26.500
	641100 Mieten und Pachten	*24.319,25*	*24.480*	*24.970*	*0*	*25.470*	*25.980*	*26.500*
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.027,55	2.150	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.027,55*	*2.150*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.305,44***	***148.230***	***154.123***	***0***	***148.270***	***153.780***	***154.300***
10	- Personalauszahlungen	145.305,30	160.140	131.400	0	132.720	134.050	135.370
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*908,54*	*1.620*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*112.025,89*	*121.710*	*99.890*	*0*	*100.890*	*101.900*	*102.910*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*8.814,29*	*11.420*	*7.700*	*0*	*7.780*	*7.860*	*7.930*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.556,58*	*25.390*	*21.120*	*0*	*21.330*	*21.550*	*21.760*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.527,11	560.016	504.028	0	509.866	515.820	521.893
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*608.791,07*	*504.046*	*439.558*	*0*	*445.396*	*451.350*	*457.423*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.775,24*	*10.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	727100 Lermittel	*8.543,10*	*8.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*36.417,70*	*37.970*	*37.970*	*0*	*37.970*	*37.970*	*37.970*
14	- Transferauszahlungen	124.991,83	120.000	120.000	0	120.000	100.000	100.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*124.991,83*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*100.000*	*100.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	20.334,56	19.840	20.180	0	20.530	20.880	21.240
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.497,79*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.836,77*	*16.840*	*17.180*	*0*	*17.530*	*17.880*	*18.240*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***954.158,80***	***859.996***	***775.608***	***0***	***783.116***	***770.750***	***778.503***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-785.853,36**	**-711.766**	**-621.485**	**0**	**-634.846**	**-616.970**	**-624.203**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353,05	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.349,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb	*1.003,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 21.211.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.211**	Grundschulen
Produkt	**21.211.010**	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.353,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.353,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 21.211.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 21.212.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.212**	Hauptschulen
Produkt	**21.212.010**	Hauptschulen

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Beschaffung, Haushaltsüberwachung, Verwaltung Schulbudget zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
Beschaffung des Sachbedarfs der Schule im Rahmen des Budgets
Aufstellung von schulbezogenen Statistiken
Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleiter/-innen
Schulentwicklungsplanung
Unfallverhütung und Gesundheitsschutz
Energiebewirtschaftung
Gebäudereinigung
Abwicklung von Fahrtkostenerstattungen

Auftragsgrundlage
Gesamtes Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, Schülerfahrkostenverordnung, Energiebericht, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe
Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, ggf. Schul- bzw. Förderverein
übergeordnete Dienststellen des Kreises und des Landes

Ziele
Erhalt der Hauptschule Tecklenburg
Erhalt der baulichen Substanz des Hauptschulgebäudes
Senkung des Energieverbrauchs nach den Kennwerten im Energiebericht
Reduzierung der Schüler pro-Kopf-Kosten
Umsetzung des Maßnahmenplans für Schulen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.212.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.909,37	126.100	191.820	187.430	187.430	186.570
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*32.497,33*	*57.000*	*124.100*	*124.100*	*124.100*	*124.100*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*69.412,04*	*69.100*	*67.720*	*63.330*	*63.330*	*62.470*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.291,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*4.291,40*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.166,59	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.166,59*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***107.367,36***	***138.760***	***199.480***	***195.090***	***195.090***	***194.230***
11 -	Personalaufwendungen		99.377,99	110.390	106.440	107.510	108.580	109.670
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*605,69*	*10.080*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*76.470,48*	*77.280*	*80.440*	*81.240*	*82.060*	*82.880*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*6.797,43*	*6.920*	*6.660*	*6.730*	*6.790*	*6.860*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*15.504,39*	*16.110*	*16.650*	*16.820*	*16.990*	*17.160*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.751,42	231.800	284.488	286.692	288.940	291.233
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*150.789,86*	*173.190*	*203.378*	*205.582*	*207.830*	*210.123*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*6.235,16*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	527100	*Lernmittel*	*17.967,60*	*19.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*26.758,80*	*29.610*	*44.610*	*44.610*	*44.610*	*44.610*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		76.290,07	75.980	74.600	70.210	70.210	69.350
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*76.290,07*	*75.980*	*74.600*	*70.210*	*70.210*	*69.350*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.353,39	21.612	21.990	22.400	22.820	23.250
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.266,65*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*20.086,74*	*19.612*	*20.490*	*20.900*	*21.320*	*21.750*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***398.772,87***	***439.782***	***487.518***	***486.812***	***490.550***	***493.503***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-291.405,51**	**-301.022**	**-288.038**	**-291.722**	**-295.460**	**-299.273**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-291.405,51**	**-301.022**	**-288.038**	**-291.722**	**-295.460**	**-299.273**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-291.405,51**	**-301.022**	**-288.038**	**-291.722**	**-295.460**	**-299.273**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-291.405,51**	**-301.022**	**-288.038**	**-291.722**	**-295.460**	**-299.273**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.212.010

Erläuterungen

Sachkonto

414100 LZW für Inklusion

Für das Haushaltsjahr 2015 wird eine sog. „Inklusionspauschale" vom Land NRW eingeführt. Die Zahlungen des Landes werden nach § 1 Abs. 5 bzw. § 2 Abs. 5 des Belastungsausgleichsgesetzes jeweils für jedes Schuljahr spätestens am 1. Februar eines Jahres, erstmalig spätestens zum 1. Februar 2015, erfolgen.
Vorliegend ist noch nicht abschließend absehbar, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe die Ausfertigung der Leistungsbescheide des Landes erfolgen wird und wie die Bescheide inhaltlich gestaltet sein werden. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Bescheide des Landes im Januar 2015 ausgefertigt werden dürften. Sie werden nach § 1 Abs. 5 bzw. § 2 Abs. 5 des Belastungsausgleichsgesetzes eine Leistung „für jedes Schuljahr" - vorliegend also das Schuljahr 2014/2015 - betreffen.
Für das Jahr 2015 soll die Inklusionspauschale vorrangig an der Hauptschule Tecklenburg eingeführt werden, da die Hauptschule ein „Ort des gemeinsamen Lernens" nach § 20 Abs. 5 Schulgesetz NRW werden soll. Eine entsprechende Mitteilung der Bezirksregierung Münster liegt vor.
Es handelt sich ausschließlich um eine Angebot für Schülerlinnen und Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und soziale Entwicklung). Der vorläufige Haushaltsansatz für 2015 wird auf rd. 20.000,00 € geschätzt. Die Pauschale soll für Umbaumaßnahmen und nichtpädagogisches Personal eingesetzt werden.

524100 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule

Der bisher für die Zweifachsporthalle eingestellte Betrag in Höhe von 100.000 EUR steht ab dem Haushaltsjahr 2015 vollständig für die Gebäudeunterhaltung der 6 städtischen Schulgebäude zur Verfügung.
Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und der Außenanlagen belaufen sich nach dem Instandsetzungsprogramm aus dem Maßnahmenplan auf 82.100 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Schulpauschale/Bildungspauschale, die für Maßnahmen im Ganztags- bzw. Betreuungsbereich eingesetzt werden soll.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.212.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.212**	Hauptschulen
Produkt	**21.212.010**	Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.291,40	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*4.291,40*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.166,59	2.660	2.660	0	2.660	2.660	2.660
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.166,59*	*2.660*	*2.660*	*0*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.457,99***	***14.660***	***29.660***	***0***	***29.660***	***29.660***	***29.660***
10	-	Personalauszahlungen	99.377,99	110.390	106.440	0	107.510	108.580	109.670
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*605,69*	*10.080*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*76.470,48*	*77.280*	*80.440*	*0*	*81.240*	*82.060*	*82.880*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.797,43*	*6.920*	*6.660*	*0*	*6.730*	*6.790*	*6.860*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.504,39*	*16.110*	*16.650*	*0*	*16.820*	*16.990*	*17.160*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.636,81	231.800	284.488	0	286.692	288.940	291.233
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*154.967,22*	*173.190*	*203.378*	*0*	*205.582*	*207.830*	*210.123*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.233,16*	*10.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		727100 Lermittel	*20.679,23*	*19.000*	*16.500*	*0*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*25.757,20*	*29.610*	*44.610*	*0*	*44.610*	*44.610*	*44.610*
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.448,66	21.612	21.990	0	22.400	22.820	23.250
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.361,92*	*2.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.086,74*	*19.612*	*20.490*	*0*	*20.900*	*21.320*	*21.750*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***333.463,46***	***363.802***	***412.918***	***0***	***416.602***	***420.340***	***424.153***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.005,47**	**-349.142**	**-383.258**	**0**	**-386.942**	**-390.680**	**-394.493**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.945,20	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*12.721,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*224,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.945,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-12.945,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.212.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.212**	Hauptschulen
Produkt	**21.212.010**	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

21.212.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.212** Hauptschulen
Produkt: **21.212.010** Hauptschulen

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 21.217.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.217**	Gymnasien
Produkt	**21.217.010**	Graf-Adolf-Gymnasium

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Beschaffung, Haushaltsüberwachung, Verwaltung Schulbudget zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
Beschaffung des Sachbedarfs der Schule im Rahmen des Budgets
Aufstellung von schulbezogenen Statistiken
Mitwirkung bei der Bestellung der Schulleiter/-innen
Schulentwicklungsplanung
Unfallverhütung und Gesundheitsschutz
Energiebewirtschaftung
Gebäudereinigung
Abwicklung von Fahrtkostenerstattungen

Auftragsgrundlage
Gesamtes Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, Schülerfahrkostenverordnung, Energiebericht, Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe
Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, ggf. Schul- bzw. Förderverein
übergeordnete Dienststellen des Kreises und des Landes

Ziele
Erhalt der baulichen Substanz des Schulgebäudes
Senkung des Energieverbrauchs nach den Kennwerten im Energiebericht
Reduzierung der Schüler pro-Kopf-Kosten
Umsetzung des Maßnahmenplans für Schulen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.217.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.801,66	254.020	291.630	291.180	290.120	289.190
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*72.104,56*	*114.500*	*153.000*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*140.697,10*	*139.520*	*138.630*	*138.180*	*137.120*	*136.190*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*40,00*	*2.710*	*2.710*	*2.710*	*2.710*	*2.710*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***212.841,66***	***256.730***	***294.340***	***293.890***	***292.830***	***291.900***
11 -	Personalaufwendungen	105.275,68	111.800	111.030	112.150	113.260	114.390
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*908,54*	*1.620*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*81.293,18*	*84.640*	*83.880*	*84.720*	*85.570*	*86.420*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*7.034,04*	*7.720*	*6.950*	*7.020*	*7.090*	*7.160*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*16.039,92*	*17.820*	*17.510*	*17.690*	*17.860*	*18.040*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.623,91	407.687	433.950	437.983	442.097	446.293
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*351.638,21*	*313.757*	*314.520*	*318.553*	*322.667*	*326.863*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*11.333,76*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
527100	*Lernmittel*	*22.092,69*	*37.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*46.559,25*	*46.930*	*54.430*	*54.430*	*54.430*	*54.430*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	140.697,10	139.520	138.630	138.180	137.120	136.190
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*140.697,10*	*139.520*	*138.630*	*138.180*	*137.120*	*136.190*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.878,83	44.819	46.456	47.330	48.220	49.130
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.684,63*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*41.194,20*	*42.019*	*43.656*	*44.530*	*45.420*	*46.330*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***720.475,52***	***703.826***	***730.066***	***735.643***	***740.697***	***746.003***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-507.633,86**	**-447.096**	**-435.726**	**-441.753**	**-447.867**	**-454.103**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-507.633,86**	**-447.096**	**-435.726**	**-441.753**	**-447.867**	**-454.103**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-507.633,86**	**-447.096**	**-435.726**	**-441.753**	**-447.867**	**-454.103**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-507.633,86**	**-447.096**	**-435.726**	**-441.753**	**-447.867**	**-454.103**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Turnhalle und der Außenanlagen Gymnasium

Der bisher für die Zweifachsporthalle eingestellte Betrag in Höhe von 100.000 EUR steht ab dem Haushaltsjahr 2015 vollständig für die Gebäudeunterhaltung der 6 städtischen Schulgebäude zur Verfügung.
Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Außenanlagen und der Turnhalle belaufen sich nach dem Instandsetzungsprogramm aus dem Maßnahmenplan auf 98.000 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Schulpauschale/Bildungspauschale.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnasium

Es wird eine strukturelle Erhöhung in Höhe von 2 % der Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung erwartet. Die Kostenreduktion durch Änderung der Reinigungsintervalle wirkt sich in diesem Jahr voll aus. Es entstehen Mehrkosten von rd. 40.000 € durch die Modernisierung der Heizungsanlage in der Sporthalle (Wärmecontracting), die Grundreinigung und Stromkosten für die neue Zweifachsporthalle. Diese Mehrkosten werden durch Wegfall der Sportfahrten an der Hauptschule mehr als vollständig kompensiert.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.217.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.217**	Gymnasien
Produkt	**21.217.010**	Graf-Adolf-Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*17.500*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	40,00	2.710	2.710	0	2.710	2.710	2.710
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*40,00*	*2.710*	*2.710*	*0*	*2.710*	*2.710*	*2.710*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.040,00***	***20.210***	***27.710***	***0***	***27.710***	***27.710***	***27.710***
10	-	Personalauszahlungen	103.894,46	111.800	111.030	0	112.150	113.260	114.390
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*908,54*	*1.620*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*79.911,96*	*84.640*	*83.880*	*0*	*84.720*	*85.570*	*86.420*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.034,04*	*7.720*	*6.950*	*0*	*7.020*	*7.090*	*7.160*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*16.039,92*	*17.820*	*17.510*	*0*	*17.690*	*17.860*	*18.040*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.241,42	407.687	433.950	0	437.983	442.097	446.293
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*338.203,87*	*313.757*	*314.520*	*0*	*318.553*	*322.667*	*326.863*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.379,38*	*10.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		727100 Lermittel	*18.098,92*	*37.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*46.559,25*	*46.930*	*54.430*	*0*	*54.430*	*54.430*	*54.430*
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.049,35	44.819	46.456	0	47.330	48.220	49.130
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.855,15*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*41.194,20*	*42.019*	*43.656*	*0*	*44.530*	*45.420*	*46.330*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***560.185,23***	***564.306***	***591.436***	***0***	***597.463***	***603.577***	***609.813***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.145,23**	**-544.096**	**-563.726**	**0**	**-569.753**	**-575.867**	**-582.103**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.840,48	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*5.840,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.840,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.840,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 21.217.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.217** Gymnasien
Produkt: **21.217.010** Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.221.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.221**	Sonderschulen
Produkt	**21.221.010**	Schulen für Lernbehinderte

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist gemeinsam mit den Gemeinden Lienen und Ladbergen sowie der Stadt Lengerich im Rahmen einer öffentlichen Vereinbarung an der Einrichtung und Unterhaltung einer Sonderschule beteiligt. Die Stadt Lengerich ist Träger dieser Sonderschule für Lernbehinderte mit Sitz in Lengerich und stellt ihre Schulgebäude für den Unterricht zur Verfügung.
Der Schuleinzugsbereich der Sonderschule erstreckt sich auf das Gebiet aller beteiligten Gemeinden.
Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an den Träger der Sonderschule für Lernbehinderte (Astrid-Lindgren-Schule).

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten aus Tecklenburg
Trägerkommunen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.221.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	575,00	610	630	640	640	650
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*444,93*	*470*	*490*	*500*	*500*	*510*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*39,26*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*90,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.194,71	75.000	75.000	50.000	0	0
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*66.194,71*	*75.000*	*75.000*	*50.000*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.769,71***	***75.610***	***75.630***	***50.640***	***640***	***650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.769,71**	**-75.610**	**-75.630**	**-50.640**	**-640**	**-650**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.769,71**	**-75.610**	**-75.630**	**-50.640**	**-640**	**-650**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.769,71**	**-75.610**	**-75.630**	**-50.640**	**-640**	**-650**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.769,71**	**-75.610**	**-75.630**	**-50.640**	**-640**	**-650**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.221.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.221**	Sonderschulen
Produkt	**21.221.010**	Schulen für Lernbehinderte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	575,00	610	630	0	640	640	650
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*444,93*	*470*	*490*	*0*	*500*	*500*	*510*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*39,26*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*90,81*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	75.000	75.000	0	50.000	0	0
		723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*60.000,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.575,00***	***75.610***	***75.630***	***0***	***50.640***	***640***	***650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.575,00**	**-75.610**	**-75.630**	**0**	**-50.640**	**-640**	**-650**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 21.241.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**21.241.010**	Schülerbeförderung

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Organisation der Schülerbeförderung im Rahmen des Schülerspezialverkehrs, Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Bearbeitung von Anträgen auf Schulwegjahreskarten und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten, Vereinnahmung der Eigenanteile der Fahrschüler

Auftragsgrundlage
Schülerfahrkostenverordnung
Beförderungsverträge
Erstattungsanträge

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Ziele
Reduzierung der Kosten im Rahmen des Schülerspezialverkehrs

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.241.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.088	10.088	10.088	0	0
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*10.087,20*	*10.088*	*10.088*	*10.088*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.908,55	95.000	62.000	62.000	62.000	60.000
	448100 Erstattungen vom Land	*40.790,75*	*40.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*48.117,80*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*48.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***98.995,75***	***105.088***	***72.088***	***72.088***	***62.000***	***60.000***
11 -	Personalaufwendungen	5.832,11	7.510	7.700	7.780	7.860	7.930
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.514,30*	*2.700*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.341,12*	*3.720*	*3.890*	*3.930*	*3.970*	*4.010*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*294,56*	*330*	*320*	*320*	*330*	*330*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*682,13*	*760*	*800*	*810*	*820*	*820*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.619,01	951.175	851.175	868.200	885.565	903.275
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*839.619,01*	*951.175*	*851.175*	*868.200*	*885.565*	*903.275*
15 -	Transferaufwendungen	30.049,45	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.049,45*	*40.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***875.500,57***	***998.685***	***870.875***	***887.980***	***905.425***	***923.205***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.504,82**	**-893.597**	**-798.787**	**-815.892**	**-843.425**	**-863.205**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.504,82**	**-893.597**	**-798.787**	**-815.892**	**-843.425**	**-863.205**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-776.504,82**	**-893.597**	**-798.787**	**-815.892**	**-843.425**	**-863.205**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-776.504,82**	**-893.597**	**-798.787**	**-815.892**	**-843.425**	**-863.205**

Erläuterungen

Sachkonto

412100 Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung

Die Stadt Tecklenburg erhält für die Jahre 2013 bis 2016 einen Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung NRW wegen der Verkürzung der Gymnasialzeit (G 8) und der damit einhergehenden Anspruchsberechtigung auf Erstattung von Schülerfahrkosten im Sekundarbereich I in Höhe von 10.088 EUR jährlich.

448800 Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten Hauptschule Tecklenburg

Der von den Eltern zu tragende Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten (für anspruchsberechtigte auswärtige Kinder bis zur nächst gelegenen Hauptschule des jeweiligen Wohnortes) wird geschätzt auf 50.000 EUR.

529100 Schülerbeförderungskosten

Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich in 2015 auf 851.175 EUR und verteilen sich auf die einzelnen Schularten wie folgt:
Grundschule 100.572 EUR
Hauptschule 215.080 EUR
Gymnasium 535.523 EUR
Der Ermittlung des Haushaltsansatzes liegt folgende Berechnung zugrunde:

1. Grundschulen
Schülerspezialverkehr Grundschule Brochterbeck: 36.720 EUR
Schülerspezialverkehr Grundschule Ledde: 17.340 EUR
Schülerspezialverkehr Grundschule Leeden: 32.640 EUR
Schülerzeitkarten Grundschule Brochterbeck: 3.672 EUR
Hallenbadfahrten, Individualerstattung: 10.200 EUR

2. Hauptschule
Schülerzeitkarten: 204.000 EUR
Sportfahrten: 7.000 EUR
Betriebspraktikum, Individual: 4.080 EUR
Die Einsparung durch Wegfall der Sportfahrten in Höhe von 40.000 EUR wirkt sich im Jahre 2015 voll aus.

3. Gymnasium
Schülerzeitkarten: 475.320 EUR
Individualerstattungen (Oberschüler und Auswärtige): 38.560 EUR
Sportfahrten: 13.483 EUR
Kooperation mit HAG, Lengerich:8 .160 EUR

Innerhalb von 2 Jahren sind die Schülerzahlen um rd. 100 Schülerinnen und Schüler gesunken. Bei durchschnittlichen jährlichen Schülerbeförderungskosten von 850 EUR/Schüler, Änderungen in der Streckenführung bei den Grundschulbeförderungen und kostengünstigeren Beförderungsarten beträgt die Gesamteinsparung rd. 100.000 EUR. Der stärkste Schülerrückgang ist am Graf-Adolf-Gymnasium zu verzeichnen. Insbesondere wirkt sich die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur (G 8) aus.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.241.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**21.241.010**	Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.088	10.088	0	10.088	0	0
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*10.087,20*	*10.088*	*10.088*	*0*	*10.088*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.090,38	95.000	62.000	0	62.000	62.000	60.000
	648100 Erstattungen vom Land	*27.972,58*	*40.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*48.117,80*	*55.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*48.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.177,58***	***105.088***	***72.088***	***0***	***72.088***	***62.000***	***60.000***
10 -	Personalauszahlungen	5.832,11	7.510	7.700	0	7.780	7.860	7.930
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.514,30*	*2.700*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*3.341,12*	*3.720*	*3.890*	*0*	*3.930*	*3.970*	*4.010*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*294,56*	*330*	*320*	*0*	*320*	*330*	*330*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*682,13*	*760*	*800*	*0*	*810*	*820*	*820*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.501,12	951.175	851.175	0	868.200	885.565	903.275
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*812.501,12*	*951.175*	*851.175*	*0*	*868.200*	*885.565*	*903.275*
14 -	Transferauszahlungen	30.311,39	40.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.311,39*	*40.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***848.644,62***	***998.685***	***870.875***	***0***	***887.980***	***905.425***	***923.205***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.467,04**	**-893.597**	**-798.787**	**0**	**-815.892**	**-843.425**	**-863.205**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 21.243.010

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.243**	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	**21.243.010**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Bezirksregierung Münster
Erziehungsberechtigte
Land NRW
Nachbargemeinden
Schulen, Schulträger

Ziele
Schaffung einer planerischen Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot, Schaffung eines Planungsrahmens für einen zweckentsprechenden Schulausbau (Raumplanung).

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

21.243.010

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

21.243.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.243**	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	**21.243.010**	Sonstige schulische Aufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= ***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,42	60.010	60.010	60.010	24.810	24.810
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.009,00	9.350	9.350	9.350	4.350	4.350
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,18	3.000	3.000	3.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***77.434,60***	***72.710***	***72.660***	***72.660***	***29.460***	***29.460***
11 -	Personalaufwendungen	13.857,41	17.760	16.570	16.720	16.910	17.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,12	84.563	87.653	89.081	41.486	42.293
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.389,25	61.400	61.400	61.400	25.660	25.160
15 -	Transferaufwendungen	65.952,90	66.170	69.820	69.820	55.820	55.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,70	3.870	1.560	1.560	760	760
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***227.982,38***	***233.763***	***237.003***	***238.581***	***140.636***	***141.133***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.547,78**	**-161.053**	**-164.343**	**-165.921**	**-111.176**	**-111.673**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.547,78**	**-161.053**	**-164.343**	**-165.921**	**-111.176**	**-111.673**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.547,78**	**-161.053**	**-164.343**	**-165.921**	**-111.176**	**-111.673**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.547,78**	**-161.053**	**-164.343**	**-165.921**	**-111.176**	**-111.673**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-29.179,94	-38.017	-35.786	-36.530	-37.128	-37.411
25.261	Theater	-6.192,62	-6.400	-6.450	-6.460	-6.480	-6.500
25.263	Musikschulen	-11.604,50	-19.550	-18.520	-18.530	-18.540	-18.560
25.271	Volkshochschulen	-28.032,59	-28.310	-27.820	-27.830	-27.840	-27.860
25.272	Büchereien	-8.798,83	-9.060	-9.100	-9.110	-9.140	-9.150
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-66.739,30	-59.716	-66.667	-67.461	-12.048	-12.192

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.009,64	9.350	9.350	0	9.350	4.350	4.350
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.430,18	3.000	3.000	0	3.000	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.439,82***	***12.700***	***12.650***	***0***	***12.650***	***4.650***	***4.650***
10	-	Personalauszahlungen	13.857,41	17.760	16.570	0	16.720	16.910	17.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.540,00	84.563	87.653	0	89.081	41.486	42.293
14	-	Transferauszahlungen	63.942,80	66.170	69.820	0	69.820	55.820	55.820
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.226,02	3.870	1.560	0	1.560	760	760
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.566,23***	***172.363***	***175.603***	***0***	***177.181***	***114.976***	***115.973***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.126,41**	**-159.663**	**-162.953**	**0**	**-164.531**	**-110.326**	**-111.323**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-30.202,57	-36.997	-34.766	0	-35.510	-36.278	-37.858
25.261	Theater	-6.192,62	-6.400	-6.450	0	-6.460	-6.480	-6.510
25.263	Musikschulen	-11.604,50	-19.550	-18.520	0	-18.530	-18.540	-18.570
25.271	Volkshochschulen	-28.032,59	-28.310	-27.820	0	-27.830	-27.840	-27.870
25.272	Büchereien	-8.062,31	-9.060	-9.100	0	-9.110	-9.140	-9.180
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-62.031,82	-59.346	-66.297	0	-67.091	-12.048	-12.347

Produkt 25.252.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25.252.010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Puppenmuseum
Legge

Die Stadt Tecklenburg ist für die laufende bauliche und Unterhaltsreinigung des Puppenmuseums als Gebäudeeigentümer zuständig. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch den Trägerverein des Puppenmuseums.

Die Stadt Tecklenburg ist für die laufende bauliche und Unterhaltsreinigung des Torhauses Legge zuständig. Die Verwaltung und Belegung des kulturhistorischen Denkmals übernimmt die Tecklenburg Touristik GmbH.

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Besucher der Einrichtungen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.252.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.250,94	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.250,94*	*22.260*	*22.260*	*22.260*	*22.260*	*22.260*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.588,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.588,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***23.838,94***	***26.260***	***26.260***	***26.260***	***26.260***	***26.260***
11 -	Personalaufwendungen		2.532,33	2.860	2.420	2.440	2.470	2.500
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*302,78*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.725,07*	*1.790*	*1.870*	*1.890*	*1.910*	*1.930*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*152,34*	*160*	*160*	*160*	*160*	*170*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*352,14*	*370*	*390*	*390*	*400*	*400*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.208,47	38.137	36.346	37.070	37.808	38.561
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*26.331,68*	*35.437*	*36.146*	*36.870*	*37.608*	*38.361*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*876,79*	*2.700*	*200*	*200*	*200*	*200*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		23.278,08	23.280	23.280	23.280	23.110	22.610
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*23.278,08*	*23.280*	*23.280*	*23.280*	*23.110*	*22.610*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***53.018,88***	***64.277***	***62.046***	***62.790***	***63.388***	***63.671***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-29.179,94**	**-38.017**	**-35.786**	**-36.530**	**-37.128**	**-37.411**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-29.179,94**	**-38.017**	**-35.786**	**-36.530**	**-37.128**	**-37.411**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-29.179,94**	**-38.017**	**-35.786**	**-36.530**	**-37.128**	**-37.411**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-29.179,94**	**-38.017**	**-35.786**	**-36.530**	**-37.128**	**-37.411**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Puppenmuseum

Mit dem Förderverein „Puppenmuseum" wurde eine Vereinbarung getroffen, jährlich ein Budget zur Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Gebäudes auszuzahlen, welches 5.000,00 € beträgt. Der zwischen der Stadt Tecklenburg und dem Kreis Steinfurt abgeschlossene Wasser- und Wärmelieferungsvertrag zieht eine Erhöhung des Sachkostenanteils für die Stadt nach sich. Damit ist jetzt abschließend eine Verbrauchkostenregelung getroffen worden.

528100 Allgemeine sächliche Ausgaben Puppenmuseum

Die Alarmierungseinrichtung für das Puppenmuseum (Aufschaltung auf die Notrufzentrale des Kreises Steinfurt) wurde gekündigt und einem privaten Sicherheitsunternehmen übertragen. Die Kostenersparnis für diese Maßnahme beträgt insgesamt 2.500 EUR jährlich.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.252.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.252**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	**25.252.010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.527,48*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.527,48***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.532,33	2.860	2.420	0	2.440	2.470	2.500
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*302,78*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.725,07*	*1.790*	*1.870*	*0*	*1.890*	*1.910*	*1.930*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*152,34*	*160*	*160*	*0*	*160*	*160*	*170*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*352,14*	*370*	*390*	*0*	*390*	*400*	*400*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.197,72	38.137	36.346	0	37.070	37.808	38.561
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.310,09*	*35.437*	*36.146*	*0*	*36.870*	*37.608*	*38.361*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*887,63*	*2.700*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.730,05***	***40.997***	***38.766***	***0***	***39.510***	***40.278***	***41.061***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.202,57**	**-36.997**	**-34.766**	**0**	**-35.510**	**-36.278**	**-37.061**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.261.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.261**	Theater
Produkt	**25.261.010**	Freilichtspiele

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg unterstützt die Freilichtspiele Tecklenburg e. V., im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Förderverein Freilichtspiele, jährlich mit Zuschusszahlungen zur Erhaltung des Spielbetriebes.

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Besucher der Einrichtungen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.261.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.079,70	1.120	1.170	1.180	1.200	1.220
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*835,25*	*860*	*900*	*910*	*930*	*940*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*73,93*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*170,52*	*180*	*190*	*190*	*190*	*200*
15 -	Transferaufwendungen	5.112,92	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*5.112,92*	*5.120*	*5.120*	*5.120*	*5.120*	*5.120*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*0,00*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.192,62***	***6.400***	***6.450***	***6.460***	***6.480***	***6.500***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.192,62**	**-6.400**	**-6.450**	**-6.460**	**-6.480**	**-6.500**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.192,62**	**-6.400**	**-6.450**	**-6.460**	**-6.480**	**-6.500**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.192,62**	**-6.400**	**-6.450**	**-6.460**	**-6.480**	**-6.500**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.192,62**	**-6.400**	**-6.450**	**-6.460**	**-6.480**	**-6.500**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.261.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.261**	Theater
Produkt	**25.261.010**	Freilichtspiele

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.079,70	1.120	1.170	0	1.180	1.200	1.220
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*835,25*	*860*	*900*	*0*	*910*	*930*	*940*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*73,93*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*170,52*	*180*	*190*	*0*	*190*	*190*	*200*
14	-	Transferauszahlungen	5.112,92	5.120	5.120	0	5.120	5.120	5.120
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*5.112,92*	*5.120*	*5.120*	*0*	*5.120*	*5.120*	*5.120*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	160	160	0	160	160	160
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*160*	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.192,62***	***6.400***	***6.450***	***0***	***6.460***	***6.480***	***6.500***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.192,62**	**-6.400**	**-6.450**	**0**	**-6.460**	**-6.480**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.263.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.263**	Musikschulen
Produkt	**25.263.010**	Musikschulen

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist Mitglied im Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich. Der Zweckverband stellt die Musikausbildung in den Mitgliedsgemeinden Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg sicher. Insbesondere die musikalische Früherziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der Musikausbildung in den Mitgliedsgemeinden.
Abwicklung der Umlagezahlungen an den Träger der Musikschule

Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Musikschüler/innen, Kursteilnehmer/innen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.263.010

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.430,18	0	0	0	0	0
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*7.430,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***7.430,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		1.684,68	2.200	1.170	1.180	1.190	1.210
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*834,58*	*860*	*900*	*910*	*920*	*930*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*73,92*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*170,49*	*180*	*190*	*190*	*190*	*200*
15 -	Transferaufwendungen		17.350,00	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
	537300	*Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)*	*0,00*	*17.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537900	*Zweckverbandsumlagen*	*17.350,00*	*0*	*17.350*	*17.350*	*17.350*	*17.350*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***19.034,68***	***19.550***	***18.520***	***18.530***	***18.540***	***18.560***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-11.604,50**	**-19.550**	**-18.520**	**-18.530**	**-18.540**	**-18.560**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-11.604,50**	**-19.550**	**-18.520**	**-18.530**	**-18.540**	**-18.560**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-11.604,50**	**-19.550**	**-18.520**	**-18.530**	**-18.540**	**-18.560**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-11.604,50**	**-19.550**	**-18.520**	**-18.530**	**-18.540**	**-18.560**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.263.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.263**	Musikschulen
Produkt	**25.263.010**	Musikschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.430,18	0	0	0	0	0	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*7.430,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.430,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.684,68	2.200	1.170	0	1.180	1.190	1.210
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*834,58*	*860*	*900*	*0*	*910*	*920*	*930*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*73,92*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*170,49*	*180*	*190*	*0*	*190*	*190*	*200*
14	-	Transferauszahlungen	17.350,00	17.350	17.350	0	17.350	17.350	17.350
		737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	*0,00*	*17.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		737900 Zweckverbandsumlagen	*17.350,00*	*0*	*17.350*	*0*	*17.350*	*17.350*	*17.350*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.034,68***	***19.550***	***18.520***	***0***	***18.530***	***18.540***	***18.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.604,50**	**-19.550**	**-18.520**	**0**	**-18.530**	**-18.540**	**-18.560**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.271.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.271**	Volkshochschulen
Produkt	**25.271.010**	Volkshochschulen

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist Mitglied im Zweckverband "VHS-Zweckverband Lengerich". Der Zweckverband errichtet und unterhält als Träger die Volkshochschule mit Sitz in Lengerich. Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Ladbergen, Lienen, Lotte und Westerkappeln sowie die Städte Lengerich und Tecklenburg.

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase. Sie arbeitet politisch und weltanschaulich neutral.
Die VHS bietet entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen, Vorführungen usw. im musischen, pädagogischen und sportlichen Bereich an.

Abwicklung der Zuschusszahlungen an den Träger der Volkshochschule
Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten in den Schulgebäuden der Stadt Tecklenburg

Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Kursteilnehmer/innen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.271.010

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.271** Volkshochschulen
Produkt: **25.271.010** Volkshochschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		1.382,59	1.660	1.170	1.180	1.190	1.210
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*302,85*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*835,28*	*860*	*900*	*910*	*920*	*930*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*73,93*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*170,53*	*180*	*190*	*190*	*190*	*200*
15 -	Transferaufwendungen		26.650,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	537300	*Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)*	*0,00*	*26.650*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537900	*Zweckverbandsumlagen*	*26.650,00*	*0*	*26.650*	*26.650*	*26.650*	*26.650*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***28.032,59***	***28.310***	***27.820***	***27.830***	***27.840***	***27.860***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-28.032,59**	**-28.310**	**-27.820**	**-27.830**	**-27.840**	**-27.860**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-28.032,59**	**-28.310**	**-27.820**	**-27.830**	**-27.840**	**-27.860**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-28.032,59**	**-28.310**	**-27.820**	**-27.830**	**-27.840**	**-27.860**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-28.032,59**	**-28.310**	**-27.820**	**-27.830**	**-27.840**	**-27.860**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.271**	Volkshochschulen
Produkt	**25.271.010**	Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	1.382,59	1.660	1.170	0	1.180	1.190	1.210
701100 Dienstbezüge - Beamte	*302,85*	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*835,28*	*860*	*900*	*0*	*910*	*920*	*930*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*73,93*	*80*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*170,53*	*180*	*190*	*0*	*190*	*190*	*200*
14 - Transferauszahlungen	26.650,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	*0,00*	*26.650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
737900 Zweckverbandsumlagen	*26.650,00*	*0*	*26.650*	*0*	*26.650*	*26.650*	*26.650*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***28.032,59***	***28.310***	***27.820***	***0***	***27.830***	***27.840***	***27.860***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.032,59**	**-28.310**	**-27.820**	**0**	**-27.830**	**-27.840**	**-27.860**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 25.272.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.272**	Büchereien
Produkt	**25.272.010**	Öffentliche Büchereien

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist Träger einer öffentlichen Bücherei. Die Stadt Tecklenburg zahlt jährlich einen Zuschuss an den Förderverein der Stadtbücherei, da die Aufgabenwahrnehmung durch den Förderverein erfolgt.

Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Besucher der Einrichtungen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.272.010

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.272** Büchereien
Produkt: **25.272.010** Öffentliche Büchereien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.654,54	1.710	1.800	1.810	1.840	1.850
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.280,14*	*1.320*	*1.390*	*1.400*	*1.420*	*1.430*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*113,12*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*261,28*	*270*	*290*	*290*	*300*	*300*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,65	1.440	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.422,65*	*1.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	3.043,88	3.050	6.700	6.700	6.700	6.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.043,88*	*3.050*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,76	2.910	600	600	600	600
	542200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.577,76*	*2.810*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.798,83***	***9.110***	***9.100***	***9.110***	***9.140***	***9.150***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.798,83**	**-9.060**	**-9.100**	**-9.110**	**-9.140**	**-9.150**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.798,83**	**-9.060**	**-9.100**	**-9.110**	**-9.140**	**-9.150**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.798,83**	**-9.060**	**-9.100**	**-9.110**	**-9.140**	**-9.150**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.798,83**	**-9.060**	**-9.100**	**-9.110**	**-9.140**	**-9.150**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.272**	Büchereien
Produkt	**25.272.010**	Öffentliche Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.654,54	1.710	1.800	0	1.810	1.840	1.850
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.280,14*	*1.320*	*1.390*	*0*	*1.400*	*1.420*	*1.430*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*113,12*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*261,28*	*270*	*290*	*0*	*290*	*300*	*300*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,65	1.440	0	0	0	0	0
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.422,65*	*1.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	3.043,88	3.050	6.700	0	6.700	6.700	6.700
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.043,88*	*3.050*	*6.700*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.941,24	2.910	600	0	600	600	600
		742200 Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.841,24*	*2.810*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.062,31***	***9.110***	***9.100***	***0***	***9.110***	***9.140***	***9.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.062,31**	**-9.060**	**-9.100**	**0**	**-9.110**	**-9.140**	**-9.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.281.010

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**25.281.010**	Heimatpflege

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg unterhält unterschiedliche kulturelle Einrichtungen innerhalb ihres Gemeindegebietes, die Aufgabenwahrnehmung erfolgt überwiegend durch ehrenamtlich tätige Personen und Vereine, die Stadt Tecklenburg ist zuständig für eine ordnungsgemäße Sachausstattung der Einrichtungen im Rahmen der Haushalts- und Sachverwaltung.

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der pol. Gremien

Zielgruppe
Besucher/innen der Stadt Tecklenburg
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gäste
Träger kultureller Einrichtungen
Vereine und Verbände

Ziele
Kulturelle Veranstaltungen in Tecklenburg unterstützen.
Die Attraktivität der Stadt erhöhen.
Erhalt des Brauchtums.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.281.010

Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **25.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: **25.281.010** Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.546,97*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	350	350	350	350	350
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*277,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
442100	*Erträge aus Verkauf*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.823,97***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
11 -	Personalaufwendungen	2.699,88	5.420	7.040	7.120	7.180	7.260
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*2.119,43*	*4.180*	*5.450*	*5.510*	*5.560*	*5.620*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*177,80*	*380*	*450*	*460*	*460*	*460*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*402,65*	*860*	*1.140*	*1.150*	*1.160*	*1.180*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,41	3.700	3.754	3.625	3.678	3.732
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.792,87*	*2.700*	*2.754*	*2.625*	*2.678*	*2.732*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*759,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.546,98*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.799,27***	***11.670***	***13.344***	***13.295***	***13.408***	***13.542***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.975,30**	**-8.470**	**-10.144**	**-10.095**	**-10.208**	**-10.342**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.975,30**	**-8.470**	**-10.144**	**-10.095**	**-10.208**	**-10.342**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.975,30**	**-8.470**	**-10.144**	**-10.095**	**-10.208**	**-10.342**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.975,30**	**-8.470**	**-10.144**	**-10.095**	**-10.208**	**-10.342**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.281.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**25.281.010**	Heimatpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	350	350	0	350	350	350
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*277,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277,00***	***650***	***650***	***0***	***650***	***650***	***650***
10 -	Personalauszahlungen	2.699,88	5.420	7.040	0	7.120	7.180	7.260
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.119,43*	*4.180*	*5.450*	*0*	*5.510*	*5.560*	*5.620*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*177,80*	*380*	*450*	*0*	*460*	*460*	*460*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*402,65*	*860*	*1.140*	*0*	*1.150*	*1.160*	*1.180*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,13	3.700	3.754	0	3.625	3.678	3.732
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.633,59*	*2.700*	*2.754*	*0*	*2.625*	*2.678*	*2.732*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*759,54*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.093,01***	***9.120***	***10.794***	***0***	***10.745***	***10.858***	***10.992***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.816,01**	**-8.470**	**-10.144**	**0**	**-10.095**	**-10.208**	**-10.342**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 25.281.020

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**25.281.020**	Kulturhaus Tecklenburg

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist für die laufende bauliche und Unterhaltsreinigung des Kulturhauses (ehemaliges Kreisheimathaus) zuständig. Die Verwaltung und Belegung des kulturhistorischen Denkmals übernimmt die Tecklenburg Touristik GmbH in enger Abstimmung mit dem Förderverein.

Auftragsgrundlage
Nutzungs- und Mietverträge, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Besucher der Einrichtungen

Ziele
Einbindung des Kulturhauses Tecklenburg in das integrierte Handlungskonzept in Verbindung mit dem Hotelbestand Burggraf

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

25.281.020

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200	35.200	35.200	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*35.197,51*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,00	5.000	5.000	5.000	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.144,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***43.341,51***	***43.200***	***43.200***	***43.200***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	2.823,69	2.790	1.800	1.810	1.840	1.850
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.716,40*	*1.320*	*1.390*	*1.400*	*1.420*	*1.430*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*151,73*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*349,87*	*270*	*290*	*290*	*300*	*300*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.660,59	41.286	47.553	48.386	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.463,83*	*40.386*	*46.653*	*47.486*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*196,76*	*900*	*900*	*900*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570	35.570	35.570	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*35.564,19*	*35.570*	*35.570*	*35.570*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	13.796,10	14.000	14.000	14.000	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*13.796,10*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,94	800	800	800	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	*260,94*	*800*	*800*	*800*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***105.105,51***	***94.446***	***99.723***	***100.566***	***1.840***	***1.850***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-61.764,00**	**-51.246**	**-56.523**	**-57.366**	**-1.840**	**-1.850**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-61.764,00**	**-51.246**	**-56.523**	**-57.366**	**-1.840**	**-1.850**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-61.764,00**	**-51.246**	**-56.523**	**-57.366**	**-1.840**	**-1.850**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.764,00**	**-51.246**	**-56.523**	**-57.366**	**-1.840**	**-1.850**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

25.281.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**25.281.020**	Kulturhaus Tecklenburg

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.205,16	5.000	5.000	0	5.000	0	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.205,16*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.205,16***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.823,69	2.790	1.800	0	1.810	1.840	1.850
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.716,40*	*1.320*	*1.390*	*0*	*1.400*	*1.420*	*1.430*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*151,73*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*349,87*	*270*	*290*	*0*	*290*	*300*	*300*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.526,50	41.286	47.553	0	48.386	0	0
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*51.329,74*	*40.386*	*46.653*	*0*	*47.486*	*0*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*196,76*	*900*	*900*	*0*	*900*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	11.786,00	14.000	14.000	0	14.000	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.786,00*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	284,78	800	800	0	800	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	*284,78*	*800*	*800*	*0*	*800*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.420,97***	***58.876***	***64.153***	***0***	***64.996***	***1.840***	***1.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.215,81**	**-50.876**	**-56.153**	**0**	**-56.996**	**-1.840**	**-1.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.595,07	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
03 +	Sonstige Transfererträge	75.952,95	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.803,43	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.044,43	57.400	80.400	80.400	80.400	80.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***230.625,84***	***162.600***	***185.600***	***185.600***	***185.600***	***185.600***
11 -	Personalaufwendungen	234.260,64	252.300	256.330	258.940	261.510	264.090
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.416,94	162.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15 -	Transferaufwendungen	411.529,80	425.400	395.400	395.400	395.400	395.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***766.330,94***	***849.830***	***806.860***	***809.470***	***812.040***	***814.620***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-535.705,10**	**-687.230**	**-621.260**	**-623.870**	**-626.440**	**-629.020**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-535.705,10**	**-687.230**	**-621.260**	**-623.870**	**-626.440**	**-629.020**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-535.705,10**	**-687.230**	**-621.260**	**-623.870**	**-626.440**	**-629.020**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-535.705,10**	**-687.230**	**-621.260**	**-623.870**	**-626.440**	**-629.020**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-14.974,19	0	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-219.164,38	-229.160	-243.990	-245.580	-247.190	-248.810
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-247.368,67	-370.210	-299.610	-299.920	-300.230	-300.540
31.315	Soziale Einrichtungen	-1.147,71	-15.940	-18.370	-18.540	-18.720	-18.900
31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.077,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-1.232,18	-5.230	-16.430	-16.640	-16.770	-16.910
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-4.195,01	-17.840	-8.090	-8.170	-8.260	-8.340
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-37.545,96	-38.750	-24.670	-24.920	-25.170	-25.420

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.687,67	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	64.604,34	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.955,50	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.121,49	57.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.229,96	50	50	0	50	50	50
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.598,96***	***162.600***	***185.600***	***0***	***185.600***	***185.600***	***185.600***
10	-	Personalauszahlungen	234.260,64	252.300	256.330	0	258.940	261.510	264.090
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.234,51	162.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
14	-	Transferauszahlungen	351.318,66	425.400	395.400	0	395.400	395.400	395.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***712.937,37***	***849.830***	***805.860***	***0***	***808.470***	***811.040***	***813.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.338,41**	**-687.230**	**-620.260**	**0**	**-622.870**	**-625.440**	**-628.020**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***464,01***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-464,01**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-14.974,19	0	0	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-216.482,20	-229.160	-243.990	0	-245.580	-247.190	-250.460
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-201.393,95	-370.210	-299.610	0	-299.920	-300.230	-300.860
31.315	Soziale Einrichtungen	-9.901,93	-15.940	-18.370	0	-18.540	-18.720	-19.070
31.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.077,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	-1.232,18	-5.230	-16.430	0	-16.640	-16.770	-17.050
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	-4.195,01	-17.840	-8.090	0	-8.170	-8.260	-8.410
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-37.545,96	-38.750	-24.670	0	-24.920	-25.170	-25.670

Produkt 31.311.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.311**	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	**31.311.010**	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

verantwortlich
Brüggemann, Lothar

Beschreibung
Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII, Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII, Leistungen nach dem BVG sowie Antragsaufnahmen für andere Behörden

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Eine Beeinflussung der Fallzahlen ist für die örtlichen Sozialämter nicht möglich.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.311.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.311.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	14.974,19	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.600,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.027,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.346,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.974,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.974,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.974,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.974,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.974,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.311.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.311**	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	**31.311.010**	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	14.974,19	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*11.600,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.027,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.346,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.974,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.974,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 31.312.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	**31.312.010**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

verantwortlich
Brüggemann, Lothar

Beschreibung
1. Erstgespräche, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge der Grundsicherungsleistungen -Arbeitslosengeld II / Sozialgeld- für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zuschuss / Darlehen) unter Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche z. B. ALG I, Rente, Kindergeld,Unterhalt etc., Übergabe an die Arbeitsvermittlung
2. Gewährung sonstiger Bedarfe, z. B. kostenaufwendige Ernährung
3. Gewährung einmaliger Beihilfen z. B. Erstausstattung für Wohnung u. Hausrat, Schwangerschaftsbekleidung, Erstausstattung Bekleidung und Mobiliar bei Geburt etc.
4. Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren
5. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Höhe der Kosten der Unterkunft innerhalb von Tecklenburg
6. Abweichende Erbringung von Leistungen (darlehensweise Hilfegewährung)
7. Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis
8. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) u. a. Schulsozialarbeit -Antragsaufnahme, Ausstellung von Gutscheinen, teilweise Weiterleitung an den Kreis

Auftragsgrundlage
SGB II / SGB III / VO zum SGB II / SGB X / WoGG / BKGG / Delegationssatzung d. Kreises

Zielgruppe
Arbeitslose und Arbeitssuchende, die keine Ansprüche gegenüber der Agentur für Arbeit haben bzw. mit dem ALG I ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Erwerbsfähige Alleinerziehende mit geringen Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kindesbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können

Erwerbsfähige Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (sog. Kombibezieher)

Junge Erwachsene (U25) ohne Ausbildungs- und Arbeitsplatz

Kinder, Jugendliche in Schulausbildung

Hinweise auf künftige Entwicklung
Anzahl der Fälle im Juni 2013: 116

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Eine Beeinflussung der Fallzahlen durch das örtliche Jobcenter ist nicht möglich.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.312.010

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: **31.312.010** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.595,07	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*38.595,07*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*6.962,98*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.558,05***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
11	-	Personalaufwendungen	132.531,07	144.360	159.190	160.780	162.390	164.010
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*102.681,22*	*111.580*	*123.410*	*124.640*	*125.890*	*127.150*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.121,58*	*9.910*	*10.230*	*10.330*	*10.440*	*10.540*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.728,27*	*22.870*	*25.550*	*25.810*	*26.060*	*26.320*
15	-	Transferaufwendungen	132.191,36	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*5.362,98*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*126.828,38*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***264.722,43***	***285.160***	***299.990***	***301.580***	***303.190***	***304.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.164,38**	**-229.160**	**-243.990**	**-245.580**	**-247.190**	**-248.810**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.164,38**	**-229.160**	**-243.990**	**-245.580**	**-247.190**	**-248.810**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.164,38**	**-229.160**	**-243.990**	**-245.580**	**-247.190**	**-248.810**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.164,38**	**-229.160**	**-243.990**	**-245.580**	**-247.190**	**-248.810**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.312.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	**31.312.010**	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.687,67	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*40.687,67*	*48.600*	*48.600*	*0*	*48.600*	*48.600*	*48.600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.040,04	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*10.040,04*	*7.400*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.727,71***	***56.000***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
10	-	Personalauszahlungen	132.531,07	144.360	159.190	0	160.780	162.390	164.010
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*102.681,22*	*111.580*	*123.410*	*0*	*124.640*	*125.890*	*127.150*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.121,58*	*9.910*	*10.230*	*0*	*10.330*	*10.440*	*10.540*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.728,27*	*22.870*	*25.550*	*0*	*25.810*	*26.060*	*26.320*
14	-	Transferauszahlungen	134.678,84	140.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.773,37*	*5.800*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*126.905,47*	*135.000*	*135.000*	*0*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.209,91***	***285.160***	***299.990***	***0***	***301.580***	***303.190***	***304.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.482,20**	**-229.160**	**-243.990**	**0**	**-245.580**	**-247.190**	**-248.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.313.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31.313.010**	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich
Brüggemann, Lothar

Beschreibung
1. Erstaufnahme, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber
2. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG, ggf. analog Leistungen nach dem SGB XII einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren.
3. Bestandsmeldungen an die Bezirksregierung
4. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
5. Abrechnung der Krankenhilfekosten -Solidarfond beim Kreis Steinfurt-

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des AsylbLG des Landes NRW (AG-AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegsetz des Landes NRW (FlüAG), Asylverfahrensgesetz, Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen in der Stadt Tecklenburg

Ziele
-Sicherung des Lebensunterhaltes nach den v.g. Gesetzen
-Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
-Integration -allgemein-

Hinweise auf künftige Entwicklung
Es ist lfd. mit Zuweisungen zu rechnen (September 2013 25 Fälle mit 46 Personen).

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Integration -allgemein und in das Arbeitsleben-

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.313.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03 +	Sonstige Transfererträge	75.952,95	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*75.952,95*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.081,45	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*47.827,79*	*48.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*2.253,66*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***126.034,40***	***52.550***	***75.550***	***75.550***	***75.550***	***75.550***
11 -	Personalaufwendungen	28.891,71	28.260	30.660	30.970	31.280	31.590
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*22.410,90*	*21.840*	*23.780*	*24.020*	*24.260*	*24.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.975,53*	*1.940*	*1.970*	*1.990*	*2.010*	*2.030*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*4.505,28*	*4.480*	*4.910*	*4.960*	*5.010*	*5.060*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.249,92	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*75.249,92*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
15 -	Transferaufwendungen	269.261,44	274.500	244.500	244.500	244.500	244.500
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*269.261,44*	*274.500*	*244.500*	*244.500*	*244.500*	*244.500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***373.403,07***	***422.760***	***375.160***	***375.470***	***375.780***	***376.090***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.368,67**	**-370.210**	**-299.610**	**-299.920**	**-300.230**	**-300.540**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.368,67**	**-370.210**	**-299.610**	**-299.920**	**-300.230**	**-300.540**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-247.368,67**	**-370.210**	**-299.610**	**-299.920**	**-300.230**	**-300.540**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-247.368,67**	**-370.210**	**-299.610**	**-299.920**	**-300.230**	**-300.540**

Erläuterungen

Sachkonto

448100 Pauschalierte Landeszuweisung (§ 4 FlüAG)

Von einer Erhöhung der Landeszuweisung wird ausgegangen. Die Ansätze wurden ausgehend von den deutlich ansteigenden Flüchtlingszahlen der Vorjahre entsprechend erhöht.

523200 Solidarfond

Bei den Haushaltsplanungen für das Jahr 2015 wurden gegenüber dem Vorjahr die Haushaltsansätze leicht verändert. Dieses resultiert daraus, dass die Haushaltsansätze 2014 in Bezug auf die in 2013 stark gestiegenen Zuweisungen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens (über 40 Personen insgesamt) erheblich angehoben werden mussten. Im Laufe des Jahres 2014 zog ein Großteil dieser Personen den gestellten Asylantrag wieder zurück und reiste freiwillig aus der Bundesrepublik Deutschland wieder ins Heimatland. Seit Mai 2014 wurden der Stadt Tecklenburg bisher 20 Personen wieder zugewiesen. Mit Stand 04.11.2014 stehen jedoch mit 49 Personen 3 Personen weniger im laufenden Leistungsbezug als zum selben Zeitpunkt in 2013. Es ist zwar aktuell und auch in 2015 mit weiteren Zuweisungen zu rechnen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass aufgrund der Kalkulation für 2014 mit niedrigeren Haushaltsansätzen für 2015 die Kosten der anfallenden Hilfeleistungen für Asylbewerber gedeckt werden können bzw. als ausreichend anzusehen sind. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass den Asylbewerbern zukünftig der Weg in Arbeit zu kommen erleichtert werden soll. Auch soll Asylbewerbern/Flüchtlingen aus bestimmten Ländern z. B. aktuell Syrien ab Einreise ein Aufenthaltstitel eingeräumt werden, der eine Leistungsberechtigung nach den Vorschriften des SGB II/Arbeitslosengeld II vorsieht.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.313.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**31.313.010**	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	64.604,34	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*64.604,34*	*2.550*	*2.550*	*0*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.081,45	50.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
648100 Erstattungen vom Land	*47.827,79*	*48.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*2.253,66*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***114.685,79***	***52.550***	***75.550***	***0***	***75.550***	***75.550***	***75.550***
10 - Personalauszahlungen	28.891,71	28.260	30.660	0	30.970	31.280	31.590
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*22.410,90*	*21.840*	*23.780*	*0*	*24.020*	*24.260*	*24.500*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.975,53*	*1.940*	*1.970*	*0*	*1.990*	*2.010*	*2.030*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.505,28*	*4.480*	*4.910*	*0*	*4.960*	*5.010*	*5.060*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.625,21	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*80.625,21*	*120.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14 - Transferauszahlungen	206.562,82	274.500	244.500	0	244.500	244.500	244.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	*206.562,82*	*274.500*	*244.500*	*0*	*244.500*	*244.500*	*244.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***316.079,74***	***422.760***	***375.160***	***0***	***375.470***	***375.780***	***376.090***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-201.393,95**	**-370.210**	**-299.610**	**0**	**-299.920**	**-300.230**	**-300.540**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.315.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.315.010**	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

verantwortlich
Hentrup, Frank

Beschreibung
Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern sowie Obdachlosen

Auftragsgrundlage
Zuwanderungsgesetz mit dem Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz sowie der Aufenthaltsverordnung, Flüchlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz NRW, Bundesvertriebenengesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW

Zielgruppe
Asylbewerber und Aussiedler, die der Stadt Tecklenburg zugewiesen wurden, auf dem Gebiet der Stadt Tecklenburg obdachlos werdende Personen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Zur Zeit steigen die Zuweisungen von Asylbewerbern und Aussiedlern. Die Zahl der Obdachlosen ist nicht vorhersehbar.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.315.010

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.315.010** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.803,43	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	441100 Mieten und Pachten	*57.803,43*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.229,96	50	50	50	50	50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.229,96*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***59.033,39***	***54.050***	***54.050***	***54.050***	***54.050***	***54.050***
11 -	Personalaufwendungen	14.890,52	17.860	17.290	17.460	17.640	17.820
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*469,27*	*1.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*11.176,34*	*12.910*	*13.390*	*13.520*	*13.660*	*13.800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*986,89*	*1.150*	*1.100*	*1.110*	*1.120*	*1.130*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.258,02*	*2.650*	*2.800*	*2.830*	*2.860*	*2.890*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.167,02	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.207,53*	*40.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*959,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
	542200 Mieten und Pachten	*10.123,56*	*10.130*	*10.130*	*10.130*	*10.130*	*10.130*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***60.181,10***	***69.990***	***72.420***	***72.590***	***72.770***	***72.950***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.147,71**	**-15.940**	**-18.370**	**-18.540**	**-18.720**	**-18.900**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.147,71**	**-15.940**	**-18.370**	**-18.540**	**-18.720**	**-18.900**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.147,71**	**-15.940**	**-18.370**	**-18.540**	**-18.720**	**-18.900**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.147,71**	**-15.940**	**-18.370**	**-18.540**	**-18.720**	**-18.900**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.315.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31.315.010**	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.955,50	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		641100 Mieten und Pachten	*50.955,50*	*54.000*	*54.000*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.229,96	50	50	0	50	50	50
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.229,96*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.185,46***	***54.050***	***54.050***	***0***	***54.050***	***54.050***	***54.050***
10	-	Personalauszahlungen	14.890,52	17.860	17.290	0	17.460	17.640	17.820
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*469,27*	*1.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*11.176,34*	*12.910*	*13.390*	*0*	*13.520*	*13.660*	*13.800*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*986,89*	*1.150*	*1.100*	*0*	*1.110*	*1.120*	*1.130*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.258,02*	*2.650*	*2.800*	*0*	*2.830*	*2.860*	*2.890*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.609,30	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.163,30*	*40.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*446,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
		742200 Mieten und Pachten	*10.123,56*	*10.130*	*10.130*	*0*	*10.130*	*10.130*	*10.130*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.623,38***	***69.990***	***71.420***	***0***	***71.590***	***71.770***	***71.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.437,92**	**-15.940**	**-17.370**	**0**	**-17.540**	**-17.720**	**-17.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*464,01*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***464,01***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-464,01**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Tecklenburg

Produkt 31.331.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.331**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**31.331.010**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich
Brüggemann, Lothar

Beschreibung
Zuschuss an den Verein "Treffpunkt Möbel", an das Diakonische Werk für die Sozialstation, Zuschuss an das Diakonische Werk zur Finanzierung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates bzw. Hauptausschusses

Zielgruppe
Einwohner/innen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.331.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	10.077,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.077,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.077,00***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.331.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.331**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**31.331.010**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	10.077,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.077,00*	*10.100*	*10.100*	*0*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.077,00***	***10.100***	***10.100***	***0***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.077,00**	**-10.100**	**-10.100**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.332.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**31.332.010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

verantwortlich
Brüggemann, Lothar

Beschreibung
Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung
1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten (§§ 70 bis 74 SGB XII)
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
12. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
13. Abrechnung der E + A
14. Prüfung des vorrangigen PflichtKV-Schutzes

Soweit Leistungen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Steinfurt und des Landschaftsverbandes nach dem v.g. Gesetz liegen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in Einrichtungen) erfolgt die Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen.

Auftragsgrundlage
SGB XII, SGB X, BGB

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
1. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung und Entscheidung über Anträge und zeitnahe Gewährung von Beihilfeleistungen

2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Hinweise auf künftige Entwicklung
Anzahl der Fälle im Juni 2013: 9 (ansteigend)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Eine Beeinflussung der Fallzahlen durch das örtliche Sozialamt ist nicht möglich.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.332.010

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.232,18	5.230	16.430	16.640	16.770	16.910
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*958,33*	*4.040*	*12.730*	*12.900*	*13.000*	*13.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*84,21*	*360*	*1.060*	*1.070*	*1.080*	*1.090*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*189,64*	*830*	*2.640*	*2.670*	*2.690*	*2.720*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.232,18***	***5.230***	***16.430***	***16.640***	***16.770***	***16.910***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.232,18**	**-5.230**	**-16.430**	**-16.640**	**-16.770**	**-16.910**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.232,18**	**-5.230**	**-16.430**	**-16.640**	**-16.770**	**-16.910**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.232,18**	**-5.230**	**-16.430**	**-16.640**	**-16.770**	**-16.910**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.232,18**	**-5.230**	**-16.430**	**-16.640**	**-16.770**	**-16.910**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.332.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.332**	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt	**31.332.010**	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	1.232,18	5.230	16.430	0	16.640	16.770	16.910
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*958,33*	*4.040*	*12.730*	*0*	*12.900*	*13.000*	*13.100*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*84,21*	*360*	*1.060*	*0*	*1.070*	*1.080*	*1.090*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*189,64*	*830*	*2.640*	*0*	*2.670*	*2.690*	*2.720*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.232,18***	***5.230***	***16.430***	***0***	***16.640***	***16.770***	***16.910***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.232,18**	**-5.230**	**-16.430**	**0**	**-16.640**	**-16.770**	**-16.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.333.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	**31.333.010**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

verantwortlich
Brüggemann, Lothar

Beschreibung
Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge, laufende und einmalige Bewilligung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (Zuschuss / Darlehen) (§§ 27 bis 40 SGB XII)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
4. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
5. Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
6. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
7. Hilfe in anderen Lebenslagen, insbesondere Bestattungskosten (§§ 70 bis 74 SGB XII)
8. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
9. Verfahren
10. Statistik
11. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
12. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
13. Abrechnung der E + A
14. Prüfung des vorrangigen PflichtKV-Schutzes

Soweit Leistungen im Zuständigkeitsbereich des Kreises Steinfurt und des Landschaftsverbandes nach dem v.g. Gesetz liegen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in Einrichtungen) erfolgt die Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen.

Auftragsgrundlage
SGB XII, SGB X, BGB

Zielgruppe
Leistungsberechtigte Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
1. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung und Entscheidung über Anträge und zeitnahe Gewährung von Beihilfeleistungen

2. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen durch Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Hinweise auf künftige Entwicklung
Anzahl der Fälle im Juni 2013: 43 (ansteigend)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Eine Beeinflussung der Fallzahlen durch das örtliche Sozialamt ist nicht möglich.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.333.010

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: **31.333.010** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	4.195,01	17.840	8.090	8.170	8.260	8.340
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.256,95*	*13.780*	*6.270*	*6.330*	*6.400*	*6.460*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*287,03*	*1.230*	*520*	*530*	*530*	*540*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*651,03*	*2.830*	*1.300*	*1.310*	*1.330*	*1.340*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.195,01***	***17.840***	***8.090***	***8.170***	***8.260***	***8.340***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.195,01**	**-17.840**	**-8.090**	**-8.170**	**-8.260**	**-8.340**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.195,01**	**-17.840**	**-8.090**	**-8.170**	**-8.260**	**-8.340**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.195,01**	**-17.840**	**-8.090**	**-8.170**	**-8.260**	**-8.340**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.195,01**	**-17.840**	**-8.090**	**-8.170**	**-8.260**	**-8.340**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.333.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.333**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	**31.333.010**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.195,01	17.840	8.090	0	8.170	8.260	8.340
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*3.256,95*	*13.780*	*6.270*	*0*	*6.330*	*6.400*	*6.460*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*287,03*	*1.230*	*520*	*0*	*530*	*530*	*540*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*651,03*	*2.830*	*1.300*	*0*	*1.310*	*1.330*	*1.340*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.195,01***	***17.840***	***8.090***	***0***	***8.170***	***8.260***	***8.340***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.195,01**	**-17.840**	**-8.090**	**0**	**-8.170**	**-8.260**	**-8.340**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.351.010

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**31.351.010**	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich
Büstrin, Annegret

Beschreibung
Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss), Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragsteller (Einkommensverhältnisse etc.), Weitergabe der Berechnungsdaten (WGplus) an Information und Technik (IT NRW), Düsseldorf. Aufnahme von Anträgen der verschiedenen Rentenarten, Kontoklärungen, Leistungen zur Rehabilitation. Erst- sowie Änderungsanträge auf Feststellung einer Behinderteneigenschaft, Beratung im Bereich der Nachteilsausgleiche.

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WoGG), Einkommensteuergesetz (EStG), SGB VI (Rentenversicherung), Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe
Heimbewohner
Menschen mit Behinderungen
Mieter bzw. Eigentümer von Wohnraum
Personenkreis der gesetzlich Versicherten, aber zum Teil auch der selbstständig Tätigen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Wohngeldnovelle 2008

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

31.351.010

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **31.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **31.351.010** Sonstige soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	37.545,96	38.750	24.670	24.920	25.170	25.420
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*29.058,78*	*29.970*	*19.310*	*19.500*	*19.700*	*19.900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.561,27*	*2.640*	*1.600*	*1.620*	*1.630*	*1.650*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.925,91*	*6.140*	*3.760*	*3.800*	*3.840*	*3.870*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.545,96***	***38.750***	***24.670***	***24.920***	***25.170***	***25.420***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.545,96**	**-38.750**	**-24.670**	**-24.920**	**-25.170**	**-25.420**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.545,96**	**-38.750**	**-24.670**	**-24.920**	**-25.170**	**-25.420**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.545,96**	**-38.750**	**-24.670**	**-24.920**	**-25.170**	**-25.420**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.545,96**	**-38.750**	**-24.670**	**-24.920**	**-25.170**	**-25.420**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

31.351.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**31**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**31.351.010**	Sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	=	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	37.545,96	38.750	24.670	0	24.920	25.170	25.420
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*29.058,78*	*29.970*	*19.310*	*0*	*19.500*	*19.700*	*19.900*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.561,27*	*2.640*	*1.600*	*0*	*1.620*	*1.630*	*1.650*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.925,91*	*6.140*	*3.760*	*0*	*3.800*	*3.840*	*3.870*
16	=	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.545,96***	***38.750***	***24.670***	***0***	***24.920***	***25.170***	***25.420***
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.545,96**	**-38.750**	**-24.670**	**0**	**-24.920**	**-25.170**	**-25.420**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	=	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	***26.734,92***	***26.685***	***26.685***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
11 - Personalaufwendungen	18.835,01	20.690	11.820	11.950	12.060	12.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,73	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	83.169,28	79.200	79.200	79.200	48.200	48.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.734,92	28.635	28.635	28.635	28.635	28.635
17 = Ordentliche Aufwendungen	***130.639,94***	***128.525***	***119.655***	***119.785***	***88.895***	***89.015***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-103.905,02**	**-101.840**	**-92.970**	**-93.100**	**-62.210**	**-62.330**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-103.905,02**	**-101.840**	**-92.970**	**-93.100**	**-62.210**	**-62.330**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-103.905,02**	**-101.840**	**-92.970**	**-93.100**	**-62.210**	**-62.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-103.905,02**	**-101.840**	**-92.970**	**-93.100**	**-62.210**	**-62.330**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-91.497,30	-87.800	-79.940	-80.050	-55.140	-55.250
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-12.407,72	-14.040	-13.030	-13.050	-7.070	-7.080

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635	26.635	0	26.635	26.635	26.635
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.734,92***	***26.685***	***26.685***	***0***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
10	-	Personalauszahlungen	18.835,01	20.690	11.820	0	11.950	12.060	12.180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,02	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	83.169,28	79.200	79.200	0	79.200	48.200	48.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.531,42	28.635	28.635	0	28.635	28.635	28.635
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.485,73***	***128.525***	***119.655***	***0***	***119.785***	***88.895***	***89.015***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.750,81**	**-101.840**	**-92.970**	**0**	**-93.100**	**-62.210**	**-62.330**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-91.497,30	-87.800	-79.940	0	-80.050	-55.140	-55.350
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.253,51	-14.040	-13.030	0	-13.050	-7.070	-7.120

Produkt 36.365.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.365.010**	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg stellt u. a. für die Ev. Kirchengemeinde Leeden und der Elterninitiative "Leedener Zwerge" Räumlichkeiten zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung.
Zahlung von Zuschüssen an die örtlichen Träger von Kindertagesstätten im Rahmen einer freiwilligen Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
Unterstützung der Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes für die Tecklenburger Kindertagesstätten
Mitwirkung bei der Regelung des Kostenausgleichs mit den Trägern
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Einrichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen
Festsetzung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder, Prüfung der Einkommensverhältnisse der Eltern, Bearbeitung von Widersprüchen, Anträge auf Erlass bzw. Ermäßigung von Elternbeiträgen, Sollstellung der Elternbeiträge, Überwachung der eingehenden Beiträge, Abrechnung mit dem Kreisjugendamt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der pol. Gremien, Vorgaben des Kreises in Ausführung des Kinderbildungsgesetzes, Elternbeitragssatzung, SGB VIII, Kinder u. Jugendhilfe, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe
Kinder in Kindertagesstätten und deren Erziehungsberechtigte
Personenkreis der Erziehungsberechtigten/Beitragspflichtigen
Träger der Tecklenburger Kindertagesstätten

Ziele
Unterstützung der Kreisjugendhilfe bei der Einhaltung der erforderlichen Versorgungsquote für Kindergartenplätze in der Stadt Tecklenburg, insbesondere U3-Betreuung

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

36.365.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **36.365.010** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	16.786,24	17.800	9.940	10.050	10.140	10.250
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.520,71*	*12.930*	*7.770*	*7.850*	*7.930*	*8.010*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.103,13*	*1.140*	*640*	*650*	*650*	*660*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.556,71*	*2.650*	*1.530*	*1.550*	*1.560*	*1.580*
15	-	Transferaufwendungen	74.711,06	70.000	70.000	70.000	45.000	45.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*74.711,06*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*45.000*	*45.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***91.497,30***	***87.800***	***79.940***	***80.050***	***55.140***	***55.250***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.497,30**	**-87.800**	**-79.940**	**-80.050**	**-55.140**	**-55.250**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.497,30**	**-87.800**	**-79.940**	**-80.050**	**-55.140**	**-55.250**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.497,30**	**-87.800**	**-79.940**	**-80.050**	**-55.140**	**-55.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.497,30**	**-87.800**	**-79.940**	**-80.050**	**-55.140**	**-55.250**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

36.365.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.365.010**	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	16.786,24	17.800	9.940	0	10.050	10.140	10.250
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.520,71*	*12.930*	*7.770*	*0*	*7.850*	*7.930*	*8.010*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.103,13*	*1.140*	*640*	*0*	*650*	*650*	*660*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.556,71*	*2.650*	*1.530*	*0*	*1.550*	*1.560*	*1.580*
14	- Transferauszahlungen	74.711,06	70.000	70.000	0	70.000	45.000	45.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*74.711,06*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*45.000*	*45.000*
16	= ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.497,30***	***87.800***	***79.940***	***0***	***80.050***	***55.140***	***55.250***
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.497,30**	**-87.800**	**-79.940**	**0**	**-80.050**	**-55.140**	**-55.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= ***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 36.366.010

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.366.010**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg unterhält einen eigenen offenen Jugendtreff im Gebäude der Friedrich-Adolf-Krummacher-Schule in Tecklenburg. Die Leitung des Jugendtreffs erfolgt durch eine Fachkraft, die bei der Medienkooperative Steinfurt angestellt ist. Außerdem erhält diese Fachkraft Unterstützung durch ehrenamtliche Personen in den Jugendtreffs der einzelnen Ortschaften. In Brochterbeck, Ledde und Leeden sind die Jugendtreffs in den Gemeindehäusern der Kirchen untergebracht.
Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Jugendpflege einschl. Budget- und Bedarfsplanung sowie Begleitung der Konzeption der Jugendpflege und der Außenstellen.
Unterstützung bei der Bedarfsplanung im Jugendpflegebereich.
Prüfung, Berechnung, Abrechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Träger.

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG), Beschlüsse der pol. Gremien, interne Regelungen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Ziele
Das Tecklenburger Gemeinwesen (hier: die soziale Infrastruktur) verbessern
Erhöhung der Angebote in der offenen Jugendarbeit
Die Kooperation sozialer Einrichtungen in Tecklenburg verbessern

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

36.366.010

Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **36.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **36.366.010** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*26.734,92*	*26.635*	*26.635*	*26.635*	*26.635*	*26.635*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***26.734,92***	***26.685***	***26.685***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
11 -	Personalaufwendungen	2.048,77	2.890	1.880	1.900	1.920	1.930
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.116,59*	*1.400*	*1.460*	*1.480*	*1.490*	*1.500*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*98,38*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*228,11*	*290*	*300*	*300*	*310*	*310*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,73	0	0	0	0	0
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.900,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	8.458,22	9.200	9.200	9.200	3.200	3.200
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*8.458,22*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*3.200*	*3.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.734,92	28.635	28.635	28.635	28.635	28.635
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*26.734,92*	*28.635*	*28.635*	*28.635*	*28.635*	*28.635*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.142,64***	***40.725***	***39.715***	***39.735***	***33.755***	***33.765***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.407,72**	**-14.040**	**-13.030**	**-13.050**	**-7.070**	**-7.080**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.407,72**	**-14.040**	**-13.030**	**-13.050**	**-7.070**	**-7.080**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.407,72**	**-14.040**	**-13.030**	**-13.050**	**-7.070**	**-7.080**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.407,72**	**-14.040**	**-13.030**	**-13.050**	**-7.070**	**-7.080**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

36.366.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.366.010**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.635	26.635	0	26.635	26.635	26.635
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*26.734,92*	*26.635*	*26.635*	*0*	*26.635*	*26.635*	*26.635*
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***26.734,92***	***26.685***	***26.685***	***0***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
10 - Personalauszahlungen	2.048,77	2.890	1.880	0	1.900	1.920	1.930
701100 Dienstbezüge - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.116,59*	*1.400*	*1.460*	*0*	*1.480*	*1.490*	*1.500*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*98,38*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*228,11*	*290*	*300*	*0*	*300*	*310*	*310*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,02	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.950,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	8.458,22	9.200	9.200	0	9.200	3.200	3.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.458,22*	*9.200*	*9.200*	*0*	*9.200*	*3.200*	*3.200*
15 - Sonstige Auszahlungen	31.531,42	28.635	28.635	0	28.635	28.635	28.635
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*31.531,42*	*28.635*	*28.635*	*0*	*28.635*	*28.635*	*28.635*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.988,43***	***40.725***	***39.715***	***0***	***39.735***	***33.755***	***33.765***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.253,51**	**-14.040**	**-13.030**	**0**	**-13.050**	**-7.070**	**-7.080**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 41

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= ***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Transferaufwendungen	99.769,00	101.000	101.000	101.000	101.000	105.000
17	= ***Ordentliche Aufwendungen***	***99.769,00***	***101.000***	***101.000***	***101.000***	***101.000***	***105.000***
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
21	= ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
25	= ***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	= **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
29	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41.411	Krankenhäuser	-99.769,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-105.000

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	- Transferauszahlungen	99.769,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	105.000
16	= ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.769,00***	***101.000***	***101.000***	***0***	***101.000***	***101.000***	***105.000***
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= ***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
41.411	Krankenhäuser	-99.769,00	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-105.000

Stadt Tecklenburg

Produkt 41.411.010

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.411**	Krankenhäuser
Produkt	**41.411.010**	Krankenhäuser

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW.

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe
Land NRW

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

41.411.010

Produktbereich: **41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **41.411** Krankenhäuser
Produkt: **41.411.010** Krankenhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	99.769,00	101.000	101.000	101.000	101.000	105.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*99.769,00*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*105.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.769,00***	***101.000***	***101.000***	***101.000***	***101.000***	***105.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**

Erläuterungen

Sachkonto

539100 Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt. Der Anteil der Gemeinden an den nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze förderfähigen Investitionskosten für das Jahr 2014 betrug insgesamt 196 Mio. EUR. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Stadt Tecklenburg hatte für 2014 eine Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 98.612 EUR (8.824 Einwohner x 11,18 EUR) zu zahlen.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

41.411.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**41.411**	Krankenhäuser
Produkt	**41.411.010**	Krankenhäuser

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	- Transferauszahlungen	99.769,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	105.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*99.769,00*	*101.000*	*101.000*	*0*	*101.000*	*101.000*	*105.000*
16	= ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.769,00***	***101.000***	***101.000***	***0***	***101.000***	***101.000***	***105.000***
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.769,00**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-101.000**	**-105.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= ***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 42

Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,89	48.090	49.200	49.200	49.200	49.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.614,31	32.630	27.630	27.630	27.630	27.630
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.429,76	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560	560	560	560	560
10 =	***Ordentliche Erträge***	***268.864,96***	***81.280***	***77.390***	***77.390***	***77.390***	***77.390***
11 -	Personalaufwendungen	5.799,81	7.990	7.080	7.160	7.220	7.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.254,60	65.736	65.651	66.064	66.485	66.915
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.654,45	22.890	23.780	23.470	23.470	23.470
15 -	Transferaufwendungen	93.770,40	275.290	187.780	187.780	87.780	87.780
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,49	5.100	5.400	5.400	5.400	5.900
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.537,75***	***377.006***	***289.691***	***289.874***	***190.355***	***191.365***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.327,21**	**-295.726**	**-212.301**	**-212.484**	**-112.965**	**-113.975**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.327,21**	**-295.726**	**-212.301**	**-212.484**	**-112.965**	**-113.975**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**102.327,21**	**-295.726**	**-212.301**	**-212.484**	**-112.965**	**-113.975**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**102.327,21**	**-295.726**	**-212.301**	**-212.484**	**-112.965**	**-113.975**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.424	Sportstätten und Bäder	102.327,21	-295.726	-212.301	-212.484	-112.965	-113.975

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.614,31	32.630	27.630	0	27.630	27.630	27.630
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.425,81	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	560	560	0	560	560	560
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***412.040,12***	***33.190***	***28.190***	***0***	***28.190***	***28.190***	***28.190***
10	-	Personalauszahlungen	5.799,81	7.990	7.080	0	7.160	7.220	7.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.172,82	65.736	65.651	0	66.064	66.485	66.915
14	-	Transferauszahlungen	285.766,42	275.290	187.780	0	187.780	87.780	87.780
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.058,49	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.900
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***331.797,54***	***354.116***	***265.911***	***0***	***266.404***	***166.885***	***167.895***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.242,58**	**-320.926**	**-237.721**	**0**	**-238.214**	**-138.695**	**-139.705**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	811.464,61	470.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,35	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***811.580,96***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-811.580,96**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42.424	Sportstätten und Bäder	-731.338,38	-790.926	-237.721	0	-238.214	-138.695	-141.203

Produkt 42.424.010

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.424.010**	Sportstätten

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportanlagen
Erstellung von Belegungsplänen
Inventarbeschaffung und -verwaltung
Bauliche Unterhaltung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage
Pflege- und Überlassungsverträge zwischen der Stadt Tecklenburg und den Sportvereinen Brochterbecker SV, TuS Graf Kobbo Tecklenburg, BSV "Westfalia" Leeden/Ledde, Stadtsportverband Tecklenburg e. V.
Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe
Sportvereine

Ziele
Die städtischen Sportanlagen optimal ausnutzen
Einhaltung der Energiekennwerte nach dem Energiebericht

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

42.424.010

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.426,59	46.690	47.800	47.800	47.800	47.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*30.000,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.426,59*	*6.690*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
		441100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560	560	560	560	560
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***40.047,75***	***49.880***	***50.990***	***50.990***	***50.990***	***50.990***
11	-	Personalaufwendungen	3.491,77	4.690	3.760	3.800	3.840	3.880
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.233,13*	*2.790*	*2.920*	*2.950*	*2.980*	*3.010*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*196,76*	*250*	*240*	*240*	*250*	*250*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*456,19*	*570*	*600*	*610*	*610*	*620*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.831,33	60.736	61.651	62.064	62.485	62.915
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.967,24*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*27.381,38*	*20.236*	*21.151*	*21.564*	*21.985*	*22.415*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.482,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.194,25	10.420	11.310	11.000	11.000	11.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*11.194,25*	*10.420*	*11.310*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
15	-	Transferaufwendungen	18.770,40	18.780	27.780	27.780	27.780	27.780
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*18.770,40*	*18.780*	*27.780*	*27.780*	*27.780*	*27.780*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,13	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
		542200 Mieten und Pachten	*2.878,13*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***67.165,88***	***97.626***	***107.801***	***107.944***	***108.405***	***109.275***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.118,13**	**-47.746**	**-56.811**	**-56.954**	**-57.415**	**-58.285**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.118,13**	**-47.746**	**-56.811**	**-56.954**	**-57.415**	**-58.285**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.118,13**	**-47.746**	**-56.811**	**-56.954**	**-57.415**	**-58.285**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.118,13**	**-47.746**	**-56.811**	**-56.954**	**-57.415**	**-58.285**

Erläuterungen

Sachkonto

531800 Zuschuss an die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze

Die Sportpauschale soll u.a. den Sportvereinen zukünftig nach den neuen Nutzungs- und Überlassungsverträgen ausgezahlt werden. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 9.000 EUR auf 27.780 EUR.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

42.424.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.424.010**	Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.621,16	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
	641100 Mieten und Pachten	*2.621,16*	*2.630*	*2.630*	*0*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	560	560	0	560	560	560
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*560*	*560*	*0*	*560*	*560*	*560*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.621,16***	***3.190***	***3.190***	***0***	***3.190***	***3.190***	***3.190***
10 -	Personalauszahlungen	3.491,77	4.690	3.760	0	3.800	3.840	3.880
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*605,69*	*1.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.233,13*	*2.790*	*2.920*	*0*	*2.950*	*2.980*	*3.010*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*196,76*	*250*	*240*	*0*	*240*	*250*	*250*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*456,19*	*570*	*600*	*0*	*610*	*610*	*620*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.749,55	60.736	61.651	0	62.064	62.485	62.915
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.850,89*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*24.559,23*	*20.236*	*21.151*	*0*	*21.564*	*21.985*	*22.415*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.339,43*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
14 -	Transferauszahlungen	18.770,40	18.780	27.780	0	27.780	27.780	27.780
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*18.770,40*	*18.780*	*27.780*	*0*	*27.780*	*27.780*	*27.780*
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.700
	742200 Mieten und Pachten	*2.878,13*	*3.000*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.700*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.889,85***	***87.206***	***96.491***	***0***	***96.944***	***97.405***	***98.275***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.268,69**	**-84.016**	**-93.301**	**0**	**-93.754**	**-94.215**	**-95.085**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	811.464,61	470.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*788.389,22*	*470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*23.075,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,35	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*116,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***811.580,96***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-811.580,96**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 42.424.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0001 Zweifachsporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	811	470	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	788	470	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-811**	**-470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 42.424.020

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.424.020**	Beheiztes Waldfreibad

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Das Tecklenburger Waldfreibad ist seit dem 01.01.2004 an die Bäder und Wasser GmbH (BWG), Lengerich, verpachtet. Die BWG ist ein Verbund aus den Frei- und Hallenbädern Lienen, Hagen, Lengerich und Tecklenburg. Die BWG optimiert den gemeinsamen Betrieb der Bäder unter wirtschaftlichen, personellen, technischen und sozialen Gesichtspunkten. Die Kosten des operativen Geschäfts können dadurch mit den Gewinnen der Stadtwerke Lengerich verrechnet werden. Auf diese Weise wird bei den einzelnen Kommunen ein Steuervorteil generiert.

Die Stadt Tecklenburg übernimmt lediglich noch die Abwicklung der Pachteinnahmen, der anteiligen Personalkosten für den Bauhof und die Verlustabdeckung der BWG
Entscheidungen über wesentliche Änderungen zum Badbetrieb (Öffnungszeiten, Eintrittsgebühren, Investitionen)

Auftragsgrundlage
Wirtschafts- und Erfolgspläne der Bäder und Wasser GmbH
Instandhaltungskonzept Kostcenter Tecklenburg
Beschlüsse des Aufsichtsrates der Stadtwerke Lengerich und der politischen Gremien der Stadt Tecklenburg

Zielgruppe
Badegäste

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

42.424.020

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.394,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.394,30*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.993,15	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441100	*Mieten und Pachten*	*51.993,15*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.429,76	0	0	0	0	0
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*175.429,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***228.817,21***	***31.400***	***26.400***	***26.400***	***26.400***	***26.400***
11 -	Personalaufwendungen		2.308,04	3.300	3.320	3.360	3.380	3.420
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*1.514,30*	*2.700*	*2.690*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*614,02*	*460*	*490*	*500*	*500*	*510*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*54,50*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*125,22*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.423,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*8.423,27*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		12.460,20	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*12.460,20*	*12.470*	*12.470*	*12.470*	*12.470*	*12.470*
15 -	Transferaufwendungen		75.000,00	256.510	160.000	160.000	60.000	60.000
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*75.000,00*	*256.510*	*160.000*	*160.000*	*60.000*	*60.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.180,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.180,36*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***99.371,87***	***279.380***	***181.890***	***181.930***	***81.950***	***82.090***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**129.445,34**	**-247.980**	**-155.490**	**-155.530**	**-55.550**	**-55.690**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**129.445,34**	**-247.980**	**-155.490**	**-155.530**	**-55.550**	**-55.690**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**129.445,34**	**-247.980**	**-155.490**	**-155.530**	**-55.550**	**-55.690**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**129.445,34**	**-247.980**	**-155.490**	**-155.530**	**-55.550**	**-55.690**

Erläuterungen

Sachkonto

531700 Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH (BWG)

Der HH-Ansatz wird lt. Wirtschafts- und Erfolgsplan für das Kostcenter „Waldfreibad Tecklenburg" auf 160.000,00 € geschätzt. Die Verlustabdeckung der Stadt an die Bäder und Wasser GmbH ist abhängig vom Geschäftsverlauf der Bäder GmbH. Der Geschäftsverlauf beinhaltet die Investitionstätigkeiten, den Besuchererfolg und letztendlich die Steuergesetzgebung, die günstige Abschreibungsalternativen ermöglichen kann.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

42.424.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.424.020**	Beheiztes Waldfreibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51.993,15	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		641100 Mieten und Pachten	*51.993,15*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.425,81	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*357.425,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***409.418,96***	***30.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.308,04	3.300	3.320	0	3.360	3.380	3.420
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.514,30*	*2.700*	*2.690*	*0*	*2.720*	*2.740*	*2.770*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*614,02*	*460*	*490*	*0*	*500*	*500*	*510*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*54,50*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*125,22*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,27	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*8.423,27*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14	-	Transferauszahlungen	266.996,02	256.510	160.000	0	160.000	60.000	60.000
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*266.996,02*	*256.510*	*160.000*	*0*	*160.000*	*60.000*	*60.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.180,36	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.180,36*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***278.907,69***	***266.910***	***169.420***	***0***	***169.460***	***69.480***	***69.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.511,27**	**-236.910**	**-144.420**	**0**	**-144.460**	**-44.480**	**-44.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.269,85	15.000	194.160	41.560	41.560	41.560
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	195,00	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***45.464,85***	***15.050***	***194.210***	***41.610***	***41.610***	***41.610***
11 -	Personalaufwendungen	46.619,51	66.110	69.410	70.110	70.800	71.520
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.418,56	20.000	266.460	50.000	50.000	50.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***110.038,07***	***86.110***	***335.870***	***120.110***	***120.800***	***121.520***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-64.573,22	-71.060	-141.660	-78.500	-79.190	-79.910

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.196,07	15.000	194.160	0	41.560	41.560	41.560
07	+	Sonstige Einzahlungen	195,00	50	50	0	50	50	50
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.391,07***	***15.050***	***194.210***	***0***	***41.610***	***41.610***	***41.610***
10	-	Personalauszahlungen	46.619,51	66.110	69.410	0	70.110	70.800	71.520
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.293,30	20.000	266.460	0	50.000	50.000	50.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.912,81***	***86.110***	***335.870***	***0***	***120.110***	***120.800***	***121.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.521,74**	**-71.060**	**-141.660**	**0**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***435,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-435,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-55.957,15	-71.060	-141.660	0	-78.500	-79.190	-70.630

Produkt 51.511.010

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	**51.511.010**	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich
Käller, Michael

Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Planungen auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung, die Kreisentwicklungsplanung, Landschaftsplanung sowie die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher Voruntersuchungen und Machbarkeitsstudien, ferner die sonstigen Satzungen, städtebaulichen Verträge und Erschließungsverträge.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe
Allgemeinheit
Gewerbebetriebe
Grundstückeigentümer
Vorhabenträger

Ziele
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Hinweise auf künftige Entwicklung
Grundlage der künftigen städtebaulichen Entwicklung sind das Stadtentwicklungskonzept und der neue Flächennutzungsplan.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
In allen Ortsteilen der Stadt Tecklenburg ist ein ausreichendes Baulandangebot zu schaffen. Insbesondere sind Gewerbegebiete auszuweisen, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verbesserung der gewerblichen Infrastruktur zu schaffen.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

51.511.010

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.269,85	15.000	194.160	41.560	41.560	41.560
	448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*90.600*	*0*	*0*	*0*
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*0*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*45.269,85*	*15.000*	*102.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		195,00	50	50	50	50	50
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*195,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***45.464,85***	***15.050***	***194.210***	***41.610***	***41.610***	***41.610***
11 -	Personalaufwendungen		46.619,51	66.110	69.410	70.110	70.800	71.520
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*36.241,11*	*51.060*	*53.920*	*54.460*	*55.000*	*55.560*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*3.216,75*	*4.580*	*4.470*	*4.520*	*4.560*	*4.610*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*7.161,65*	*10.470*	*11.020*	*11.130*	*11.240*	*11.350*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.418,56	20.000	266.460	50.000	50.000	50.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*63.418,56*	*20.000*	*266.460*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***110.038,07***	***86.110***	***335.870***	***120.110***	***120.800***	***121.520***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-64.573,22**	**-71.060**	**-141.660**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**

Erläuterungen

Sachkonto

543100 Kosten für städtebauliche Planungen

Für das Haushaltsjahr 2015 werden für städtebauliche Planungen 115.460,00 EUR veranschlagt. In diesen Planungen inbegriffen sind die Kosten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für den Gesamtbereich Tecklenburg in Höhe von 40.000,00 EUR und die Kostenbeteiligung am Bebauungsplan Nr. 22 „Westlich der Windmühlenstraße" in Höhe von 15.000,00 EUR. Diesem Aufwand stehen Ertragspositionen von 56.700,00 EUR gegenüber. Die Haushaltsbelastung der Stadt beläuft sich somit auf 58.760,00 EUR.

Architektenwettbewerb Burgberg

Die Kosten für den Architektenwettbewerb Hotel Burggraf werden mit 151.000,-€ festgesetzt.
Diese Kosten werden zu 60% von Städtebauförderungsmitteln gedeckt. Weitere 30% werden vom Investor getragen, so dass die Stadt nur einen vorgeschriebenen Eigenanteil von 10% = 15.100,-€ zu tragen hat.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

51.511.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**51.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	**51.511.010**	Räumliche Planung und Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.196,07	15.000	194.160	0	41.560	41.560	41.560
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*90.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*6.630,00*	*0*	*1.560*	*0*	*1.560*	*1.560*	*1.560*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*54.566,07*	*15.000*	*102.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	195,00	50	50	0	50	50	50
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*195,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.391,07***	***15.050***	***194.210***	***0***	***41.610***	***41.610***	***41.610***
10	-	Personalauszahlungen	46.619,51	66.110	69.410	0	70.110	70.800	71.520
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*36.241,11*	*51.060*	*53.920*	*0*	*54.460*	*55.000*	*55.560*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*3.216,75*	*4.580*	*4.470*	*0*	*4.520*	*4.560*	*4.610*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.161,65*	*10.470*	*11.020*	*0*	*11.130*	*11.240*	*11.350*
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.293,30	20.000	266.460	0	50.000	50.000	50.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*70.293,30*	*20.000*	*266.460*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.912,81***	***86.110***	***335.870***	***0***	***120.110***	***120.800***	***121.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.521,74**	**-71.060**	**-141.660**	**0**	**-78.500**	**-79.190**	**-79.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*435,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***435,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-435,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	9.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,57	100	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***4.428,57***	***13.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***	***5.300***
11 -	Personalaufwendungen	55.040,04	57.420	71.180	71.910	72.620	73.360
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.535	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***60.594,92***	***67.455***	***81.280***	***82.010***	***82.720***	***83.460***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.166,35**	**-54.155**	**-75.980**	**-76.710**	**-77.420**	**-78.160**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.166,35**	**-54.155**	**-75.980**	**-76.710**	**-77.420**	**-78.160**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.166,35**	**-54.155**	**-75.980**	**-76.710**	**-77.420**	**-78.160**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.166,35**	**-54.155**	**-75.980**	**-76.710**	**-77.420**	**-78.160**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-37.893,58	-42.830	-50.150	-50.660	-51.190	-51.710
52.522	Wohnungsbauförderung	-6.694,50	-6.700	-9.090	-9.190	-9.270	-9.380
52.523	Denkmalschutz und -pflege	-11.578,27	-4.625	-16.740	-16.860	-16.960	-17.070

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	9.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.008,57	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.438,57***	***13.300***	***5.300***	***0***	***5.300***	***5.300***	***5.300***
10	-	Personalauszahlungen	55.040,04	57.420	71.180	0	71.910	72.620	73.360
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500	500	0	500	500	500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.535	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.594,92***	***67.455***	***81.280***	***0***	***82.010***	***82.720***	***83.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.156,35**	**-54.155**	**-75.980**	**0**	**-76.710**	**-77.420**	**-78.160**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-37.883,58	-42.830	-50.150	0	-50.660	-51.190	-52.240
52.522	Wohnungsbauförderung	-6.694,50	-6.700	-9.090	0	-9.190	-9.270	-9.460
52.523	Denkmalschutz und -pflege	-11.578,27	-4.625	-16.740	0	-16.860	-16.960	-17.170

Stadt Tecklenburg

Produkt 52.521.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.521.010**	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

verantwortlich
Hemmer, Vanessa

Beschreibung
Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Bearbeitung von Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach der Bauordnung NRW; Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppe
Architekten
Bauherren
Grundstückeigentümer
Vorhabenträger

Ziele
Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

52.521.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **52.521.010** Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.420,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.420,00***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11 -	Personalaufwendungen	39.313,58	44.030	51.350	51.860	52.390	52.910
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*30.483,52*	*33.990*	*39.810*	*40.210*	*40.610*	*41.020*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.727,12*	*3.070*	*3.300*	*3.330*	*3.370*	*3.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.102,94*	*6.970*	*8.240*	*8.320*	*8.410*	*8.490*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***39.313,58***	***44.030***	***51.350***	***51.860***	***52.390***	***52.910***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.893,58**	**-42.830**	**-50.150**	**-50.660**	**-51.190**	**-51.710**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.893,58**	**-42.830**	**-50.150**	**-50.660**	**-51.190**	**-51.710**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.893,58**	**-42.830**	**-50.150**	**-50.660**	**-51.190**	**-51.710**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.893,58**	**-42.830**	**-50.150**	**-50.660**	**-51.190**	**-51.710**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

52.521.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52.521.010**	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		631100 Verwaltungsgebühren	*1.430,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.430,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
10	-	Personalauszahlungen	39.313,58	44.030	51.350	0	51.860	52.390	52.910
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*30.483,52*	*33.990*	*39.810*	*0*	*40.210*	*40.610*	*41.020*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.727,12*	*3.070*	*3.300*	*0*	*3.330*	*3.370*	*3.400*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*6.102,94*	*6.970*	*8.240*	*0*	*8.320*	*8.410*	*8.490*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.313,58***	***44.030***	***51.350***	***0***	***51.860***	***52.390***	***52.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.883,58**	**-42.830**	**-50.150**	**0**	**-50.660**	**-51.190**	**-51.710**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 52.522.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.522.010**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich
Käller, Michael

Beschreibung
Stellungnahme zu Anträgen auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Förderanträgen für die Schaffung bzw. Modernisierung von Wohneigentum und Weiterleitung an die Genehmigungs-/Bewilligungsbehörde.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse.

Zielgruppe
Bauherren
Vermieter
Wohnungssuchende

Ziele
Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

52.522.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **52.522.010** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
11 -	Personalaufwendungen	6.694,50	6.750	9.140	9.240	9.320	9.430
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.196,91*	*5.210*	*7.080*	*7.150*	*7.220*	*7.300*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*464,72*	*470*	*590*	*600*	*600*	*610*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.032,87*	*1.070*	*1.470*	*1.490*	*1.500*	*1.520*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.694,50***	***6.750***	***9.140***	***9.240***	***9.320***	***9.430***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.694,50**	**-6.700**	**-9.090**	**-9.190**	**-9.270**	**-9.380**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.694,50**	**-6.700**	**-9.090**	**-9.190**	**-9.270**	**-9.380**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.694,50**	**-6.700**	**-9.090**	**-9.190**	**-9.270**	**-9.380**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.694,50**	**-6.700**	**-9.090**	**-9.190**	**-9.270**	**-9.380**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

52.522.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**52.522.010**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
10 - Personalauszahlungen	6.694,50	6.750	9.140	0	9.240	9.320	9.430
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.196,91*	*5.210*	*7.080*	*0*	*7.150*	*7.220*	*7.300*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*464,72*	*470*	*590*	*0*	*600*	*600*	*610*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.032,87*	*1.070*	*1.470*	*0*	*1.490*	*1.500*	*1.520*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***6.694,50***	***6.750***	***9.140***	***0***	***9.240***	***9.320***	***9.430***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.694,50**	**-6.700**	**-9.090**	**0**	**-9.190**	**-9.270**	**-9.380**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 52.523.010

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.523.010**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich
Käller, Michael

Beschreibung
Beratung der Eigentümer/-innen und Architekt/-innen bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmalen
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellungen durch gemeindliche Satzung und Eintrag in die Denkmalliste
Zuschussgewährung im Rahmen der Denkmalförderung
Unterschutzstellungsverfahren
Pflege und Vervollständigung der Denkmalliste

Auftragsgrundlage
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Denkmaleigentümer

Ziele
Die historische Bausubstanz, den Denkmalbereich und die Bodendenkmäler in Tecklenburg schützen, erhalten und pflegen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

52.523.010

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **52.523.010** Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.008,57	50	50	50	50	50
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.008,57*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 = Ordentliche Erträge	***3.008,57***	***12.050***	***4.050***	***4.050***	***4.050***	***4.050***
11 - Personalaufwendungen	9.031,96	6.640	10.690	10.810	10.910	11.020
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.028,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.066,13*	*4.800*	*8.700*	*8.790*	*8.880*	*8.960*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*217,55*	*400*	*520*	*530*	*530*	*540*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*719,69*	*1.440*	*1.470*	*1.490*	*1.500*	*1.520*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500	500	500	500	500
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*4.021,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.535	1.600	1.600	1.600	1.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.533,88*	*1.535*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***14.586,84***	***16.675***	***20.790***	***20.910***	***21.010***	***21.120***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-11.578,27**	**-4.625**	**-16.740**	**-16.860**	**-16.960**	**-17.070**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-11.578,27**	**-4.625**	**-16.740**	**-16.860**	**-16.960**	**-17.070**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-11.578,27**	**-4.625**	**-16.740**	**-16.860**	**-16.960**	**-17.070**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.578,27**	**-4.625**	**-16.740**	**-16.860**	**-16.960**	**-17.070**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

52.523.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**52.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.523.010**	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.008,57	50	50	0	50	50	50
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.008,57*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.008,57***	***12.050***	***4.050***	***0***	***4.050***	***4.050***	***4.050***
10	-	Personalauszahlungen	9.031,96	6.640	10.690	0	10.810	10.910	11.020
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.028,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.066,13*	*4.800*	*8.700*	*0*	*8.790*	*8.880*	*8.960*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*217,55*	*400*	*520*	*0*	*530*	*530*	*540*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*719,69*	*1.440*	*1.470*	*0*	*1.490*	*1.500*	*1.520*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,00	500	500	0	500	500	500
		723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*4.021,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.535	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.533,88*	*1.535*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.586,84***	***16.675***	***20.790***	***0***	***20.910***	***21.010***	***21.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.578,27**	**-4.625**	**-16.740**	**0**	**-16.860**	**-16.960**	**-17.070**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.941,08	443.710	452.680	458.060	463.550	469.130
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.096,88	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,77	195.720	192.840	508.920	510.030	511.120
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	387.640,61	380.000	380.000	380.000	387.000	387.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.024.529,54***	***1.053.660***	***1.059.750***	***1.381.210***	***1.394.810***	***1.401.480***
11 -	Personalaufwendungen	109.000,20	112.600	119.470	120.650	121.890	123.070
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.394,15	478.500	483.889	489.396	495.000	500.733
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***563.177,89***	***593.890***	***606.149***	***612.836***	***619.680***	***626.593***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**461.351,65**	**459.770**	**453.601**	**768.374**	**775.130**	**774.887**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**461.351,65**	**459.770**	**453.601**	**768.374**	**775.130**	**774.887**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**461.351,65**	**459.770**	**453.601**	**768.374**	**775.130**	**774.887**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.007,56	-43.100	-37.410	-37.590	-37.780	-37.960
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**424.344,09**	**416.670**	**416.191**	**730.784**	**737.350**	**736.927**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.531	Elektrizitätsversorgung	302.543,38	305.000	305.000	305.000	310.000	310.000
53.532	Gasversorgung	84.897,48	75.000	75.000	75.000	77.000	77.000
53.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	36.903,23	36.670	36.191	350.784	350.350	349.927

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.218,65	406.290	406.290	0	440.970	463.550	469.130
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	52.385,59	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.863,62	195.720	192.840	0	508.920	510.030	511.120
07	+	Sonstige Einzahlungen	387.465,61	380.000	380.000	0	380.000	387.000	387.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.119.933,47***	***1.014.510***	***1.011.630***	***0***	***1.362.390***	***1.393.080***	***1.399.750***
10	-	Personalauszahlungen	109.000,20	112.600	119.470	0	120.650	121.890	123.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.053,71	478.500	483.889	0	489.396	495.000	500.733
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***577.053,91***	***591.100***	***603.359***	***0***	***610.046***	***616.890***	***623.803***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.879,56**	**423.410**	**408.271**	**0**	**752.344**	**776.190**	**775.947**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504,51	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.504,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.504,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53.531	Elektrizitätsversorgung	302.543,38	305.000	305.000	0	305.000	310.000	315.000
53.532	Gasversorgung	84.897,48	75.000	75.000	0	75.000	77.000	80.000
53.537	Abfallwirtschaft	-36.236,55	-30.700	-39.490	0	-10.190	6.900	6.610
53.538	Abwasserbeseitigung	188.170,74	74.110	67.761	0	382.534	382.290	383.326

Stadt Tecklenburg

Produkt 53.531.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.531.010**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung. Dazu gehören derzeit die Abwicklung des bestehenden Konzessionsvertrages und die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbebetriebe

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

53.531.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **53.531.010** Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	302.543,38	305.000	305.000	305.000	310.000	310.000
	451100 Konzessionsabgaben	*302.543,38*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*310.000*	*310.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***302.543,38***	***305.000***	***305.000***	***305.000***	***310.000***	***310.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**302.543,38**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**302.543,38**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**302.543,38**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**302.543,38**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

53.531.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.531.010**	Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	302.543,38	305.000	305.000	0	305.000	310.000	310.000
	651100 Konzessionsabgaben	*302.543,38*	*305.000*	*305.000*	*0*	*305.000*	*310.000*	*310.000*
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.543,38***	***305.000***	***305.000***	***0***	***305.000***	***310.000***	***310.000***
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.543,38**	**305.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**310.000**	**310.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= *Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.532.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.532**	Gasversorgung
Produkt	**53.532.010**	Gasversorgung

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Sicherstellung der Gasversorgung. Dazu gehören derzeit die Abwicklung des bestehenden Konzessionsvertrages und die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbebetriebe

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

53.532.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.532** Gasversorgung
Produkt: **53.532.010** Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.897,48	75.000	75.000	75.000	77.000	77.000
	451100 Konzessionsabgaben	*84.897,48*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*77.000*	*77.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***84.897,48***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***77.000***	***77.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**84.897,48**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**77.000**	**77.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**84.897,48**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**77.000**	**77.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**84.897,48**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**77.000**	**77.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**84.897,48**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**77.000**	**77.000**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

53.532.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.532**	Gasversorgung
Produkt	**53.532.010**	Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.897,48	75.000	75.000	0	75.000	77.000	77.000
	651100 Konzessionsabgaben	*84.897,48*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*77.000*	*77.000*
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.897,48***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***77.000***	***77.000***
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.897,48**	**75.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**77.000**	**77.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= *Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.537.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.537.010**	Müllabfuhr

verantwortlich
Horstmeier, Horst

Beschreibung
Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen
Öffentlichkeitsarbeit und Beratung
Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen
Durchführung eigener Kampagnen
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders
Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe)
Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Satzungen

Zielgruppe
Andere Behörden
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Institutionen

Ziele
Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

53.537.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **53.537.010** Müllabfuhr

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395.941,08	443.710	452.680	458.060	463.550	469.130
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*375.576,14*	*406.290*	*406.290*	*440.970*	*463.550*	*469.130*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*20.364,94*	*37.420*	*46.390*	*17.090*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.096,88	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*56.096,88*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.855,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*10.855,37*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		24,75	0	0	0	0	0
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*24,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***462.918,08***	***489.210***	***498.180***	***503.560***	***509.050***	***514.630***
11 -	Personalaufwendungen		22.621,16	23.430	27.220	27.490	27.780	28.040
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*17.583,37*	*18.120*	*21.160*	*21.370*	*21.590*	*21.800*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.558,98*	*1.600*	*1.750*	*1.770*	*1.790*	*1.800*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*3.478,81*	*3.710*	*4.310*	*4.350*	*4.400*	*4.440*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.262,45	459.060	464.060	469.170	474.370	479.690
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*201.181,26*	*208.950*	*208.950*	*208.950*	*208.950*	*208.950*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*232.081,19*	*250.110*	*255.110*	*260.220*	*265.420*	*270.740*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***455.883,61***	***482.490***	***491.280***	***496.660***	***502.150***	***507.730***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**7.034,47**	**6.720**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**7.034,47**	**6.720**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**7.034,47**	**6.720**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-7.034,47	-6.720	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-7.034,47*	*-6.720*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto

432100 Müllabfuhrgebühren

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 20.12.2011 eine Senkung der Müllabfuhrgebühren für den Bereich Restabfall ab 01.01.2012 beschlossen. Die Müllabfuhrgebühren für die Restmülltonne sind gegenüber 2011 je nach Gefäßgröße um durchschnittlich rd. 12 % gesenkt worden. Durch die Auflösung des Sonderpostens zum Gebührenausgleich (frühere Sonderrücklage „Abfallbeseitigung") können die Müllabfuhrgebühren nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich bis zum 31.12.2015 konstant bleiben.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.537.010**	Müllabfuhr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.218,65	406.290	406.290	0	440.970	463.550	469.130
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*376.218,65*	*406.290*	*406.290*	*0*	*440.970*	*463.550*	*469.130*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	52.385,59	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*52.385,59*	*32.500*	*32.500*	*0*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.855,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*10.855,37*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	24,75	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*24,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***439.484,36***	***451.790***	***451.790***	***0***	***486.470***	***509.050***	***514.630***
10	-	Personalauszahlungen	22.621,16	23.430	27.220	0	27.490	27.780	28.040
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*17.583,37*	*18.120*	*21.160*	*0*	*21.370*	*21.590*	*21.800*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.558,98*	*1.600*	*1.750*	*0*	*1.770*	*1.790*	*1.800*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.478,81*	*3.710*	*4.310*	*0*	*4.350*	*4.400*	*4.440*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.595,24	459.060	464.060	0	469.170	474.370	479.690
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*193.922,47*	*208.950*	*208.950*	*0*	*208.950*	*208.950*	*208.950*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*255.672,77*	*250.110*	*255.110*	*0*	*260.220*	*265.420*	*270.740*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***472.216,40***	***482.490***	***491.280***	***0***	***496.660***	***502.150***	***507.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.732,04**	**-30.700**	**-39.490**	**0**	**-10.190**	**6.900**	**6.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504,51	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.504,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.504,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.504,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.538.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.538.010**	Kläranlagen und Kanalleitungen

verantwortlich
Böggemann, Jörg

Beschreibung
Das Produkt umfasst Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport und die Abwasserreinigung, die Klärschlammabfuhr aus den städtischen Kläranlagen und Kleinkläranlagen sowie generelle Planungen im Abwasserbereich und die Abwasserabgabe.

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz NRW.

Zielgruppe
Abgabepflichtige
Einwohner

Ziele
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

53.538.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.538.010** Kläranlagen und Kanalleitungen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.266,40	182.720	179.840	495.920	497.030	498.120
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*172.266,40*	*182.720*	*179.840*	*495.920*	*497.030*	*498.120*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***172.266,40***	***182.720***	***179.840***	***495.920***	***497.030***	***498.120***
11 -	Personalaufwendungen		84.724,50	87.460	90.450	91.350	92.270	93.180
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.278,93*	*3.360*	*3.380*	*3.410*	*3.450*	*3.480*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*63.732,93*	*65.080*	*66.060*	*66.720*	*67.390*	*68.060*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*5.716,87*	*5.680*	*8.010*	*8.090*	*8.170*	*8.250*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*11.995,77*	*13.340*	*13.000*	*13.130*	*13.260*	*13.390*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***84.724,50***	***87.460***	***90.450***	***91.350***	***92.270***	***93.180***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**87.541,90**	**95.260**	**89.390**	**404.570**	**404.760**	**404.940**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**87.541,90**	**95.260**	**89.390**	**404.570**	**404.760**	**404.940**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**87.541,90**	**95.260**	**89.390**	**404.570**	**404.760**	**404.940**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-29.973,09	-36.380	-30.510	-30.690	-30.880	-31.060
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-29.973,09*	*-36.380*	*-30.510*	*-30.690*	*-30.880*	*-31.060*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**57.568,81**	**58.880**	**58.880**	**373.880**	**373.880**	**373.880**

Erläuterungen

Sachkonto

448500 Gewinnabführung vom Abwasserwerk (Eigenkapitalverzinsung)

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen, eine Neuausrichtung der Gebührenkalkulation bei den Kanalbenutzungsgebühren des Abwasserwerkes ab 01.01.2016 vorzunehmen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung festgestellt, dass sich aus der Kalkulation der Abwassergebühren auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und der Verzinsung des eingesetzten Anlagevermögens ein Ertragspotenzial von rd. 315.000 EUR jährlich ergibt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind Mehrerträge in Höhe von 315.000,00 EUR eingeplant.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

53.538.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.538.010**	Kläranlagen und Kanalleitungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.008,25	182.720	179.840	0	495.920	497.030	498.120
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*293.008,25*	*182.720*	*179.840*	*0*	*495.920*	*497.030*	*498.120*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.008,25***	***182.720***	***179.840***	***0***	***495.920***	***497.030***	***498.120***
10	-	Personalauszahlungen	84.724,50	87.460	90.450	0	91.350	92.270	93.180
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.278,93*	*3.360*	*3.380*	*0*	*3.410*	*3.450*	*3.480*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*63.732,93*	*65.080*	*66.060*	*0*	*66.720*	*67.390*	*68.060*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.716,87*	*5.680*	*8.010*	*0*	*8.090*	*8.170*	*8.250*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11.995,77*	*13.340*	*13.000*	*0*	*13.130*	*13.260*	*13.390*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.724,50***	***87.460***	***90.450***	***0***	***91.350***	***92.270***	***93.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.283,75**	**95.260**	**89.390**	**0**	**404.570**	**404.760**	**404.940**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 53.538.020

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.538.020**	Bedürfnisanstalten

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
Die Stadt Tecklenburg ist Betreiber von zwei öffentlichen Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet. In der Bedürfnisanstalt an der Jahnstraße wird ebenfalls eine WC-Anlage für behinderte Menschen unterhalten.

Die Bedürfnisanstalt an der Jahnstraße ist ganzjährig geöffnet, die Bedürfnisanstalt am Howesträßchen ist nur während der Öffnungszeiten des angeschlossenen Imbissbetriebs nutzbar.

Die Stadt Tecklenburg beauftragt die laufende Unterhaltsreinigung und wickelt die Instandsetzung von Vandalismusschäden ab.

Auftragsgrundlage
Stadtentwicklungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe
Nutzer der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

53.538.020

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **53.538.020** Bedürfnisanstalten

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.729,20*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*175,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.904,20***	***1.730***	***1.730***	***1.730***	***1.730***	***1.730***
11	-	Personalaufwendungen	1.654,54	1.710	1.800	1.810	1.840	1.850
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.280,14*	*1.320*	*1.390*	*1.400*	*1.420*	*1.430*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*113,12*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*261,28*	*270*	*290*	*290*	*300*	*300*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.131,70	19.440	19.829	20.226	20.630	21.043
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*18.131,70*	*19.440*	*19.829*	*20.226*	*20.630*	*21.043*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.783,54*	*2.790*	*2.790*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.569,78***	***23.940***	***24.419***	***24.826***	***25.260***	***25.683***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.665,58**	**-22.210**	**-22.689**	**-23.096**	**-23.530**	**-23.953**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.665,58**	**-22.210**	**-22.689**	**-23.096**	**-23.530**	**-23.953**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.665,58**	**-22.210**	**-22.689**	**-23.096**	**-23.530**	**-23.953**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.665,58**	**-22.210**	**-22.689**	**-23.096**	**-23.530**	**-23.953**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.538.020**	Bedürfnisanstalten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.654,54	1.710	1.800	0	1.810	1.840	1.850
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.280,14*	*1.320*	*1.390*	*0*	*1.400*	*1.420*	*1.430*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*113,12*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*261,28*	*270*	*290*	*0*	*290*	*300*	*300*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.458,47	19.440	19.829	0	20.226	20.630	21.043
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.458,47*	*19.440*	*19.829*	*0*	*20.226*	*20.630*	*21.043*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.113,01***	***21.150***	***21.629***	***0***	***22.036***	***22.470***	***22.893***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.113,01**	**-21.150**	**-21.629**	**0**	**-22.036**	**-22.470**	**-22.893**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.817,72	497.010	493.250	493.250	493.250	493.260
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.196,71	453.500	487.110	537.120	537.120	537.120
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.974,78	810	810	810	810	810
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.087,65	550	550	550	550	550
10 =	***Ordentliche Erträge***	***906.127,30***	***951.870***	***981.720***	***1.031.730***	***1.031.730***	***1.031.740***
11 -	Personalaufwendungen	205.677,34	220.760	168.360	170.050	171.750	173.460
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.372,09	618.650	680.040	731.040	734.040	744.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.013.274,19	1.011.610	1.000.520	1.000.530	1.000.530	1.000.540
15 -	Transferaufwendungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.195,45	14.400	14.400	14.400	16.100	16.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.965.569,07***	***1.867.470***	***1.865.370***	***1.918.070***	***1.924.470***	***1.936.190***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.059.441,77**	**-915.600**	**-883.650**	**-886.340**	**-892.740**	**-904.450**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.059.441,77**	**-915.600**	**-883.650**	**-886.340**	**-892.740**	**-904.450**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.059.441,77**	**-915.600**	**-883.650**	**-886.340**	**-892.740**	**-904.450**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,98	-1.200	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.060.590,75**	**-916.800**	**-885.130**	**-887.820**	**-894.220**	**-905.930**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.541	Gemeindestraßen	-1.091.500,36	-949.570	-955.370	-1.008.060	-1.012.960	-1.024.670
54.545	Straßenreinigung	-6.850,20	-7.620	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
54.546	Parkeinrichtungen	37.759,81	40.390	77.710	127.710	126.210	126.210

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.801,62	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.159,29	125.470	160.470	0	210.470	210.470	210.470
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.834,64	810	810	0	810	810	810
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.087,65	550	550	0	550	550	550
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.883,20***	***165.830***	***200.830***	***0***	***250.830***	***250.830***	***250.830***
10	-	Personalauszahlungen	205.677,34	220.760	168.360	0	170.050	171.750	173.460
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.475,74	618.650	680.040	0	731.040	734.040	744.040
14	-	Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.195,45	14.400	14.400	0	14.400	16.100	16.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***988.398,53***	***855.860***	***864.850***	***0***	***917.540***	***923.940***	***935.650***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.515,33**	**-690.030**	**-664.020**	**0**	**-666.710**	**-673.110**	**-684.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.784,50	278.120	36.000	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***332.784,50***	***283.120***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	105.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	573.665,37	592.000	258.260	0	13.500	86.680	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.514,33	3.700	5.500	0	1.000	1.000	1.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***681.179,70***	***600.700***	***368.760***	***0***	***14.500***	***87.680***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-348.395,20**	**-317.580**	**-332.760**	**0**	**-14.500**	**-87.680**	**-1.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54.541	Gemeindestraßen	-1.203.491,71	-1.048.370	-903.790	0	-807.720	-885.800	-813.820
54.545	Straßenreinigung	-13.162,03	-6.420	-7.990	0	-7.990	-7.990	-7.990
54.546	Parkeinrichtungen	52.743,21	47.180	-85.000	0	134.500	133.000	133.000

Stadt Tecklenburg

Produkt 54.541.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.541.010**	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

verantwortlich
Böggemann, Jörg

Beschreibung
Das Produkt umfasst Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen der erstmaligen Herstellung bzw. der Erweiterung / Verbesserung von Straßen erfolgt die Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen, soweit die Baumaßnahmen nicht von Vorhabenträgern bzw. Erschließungsgesellschaften durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen / Leistungen, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Erschließungsverträge, Vereinbarungen mit Straßenbaulastträgern, Förderprogramme, Kommunalabgabengesetz NRW.

Zielgruppe
Allgemeinheit
Bauherren
Grundstückeigentümer
Vorhabenträger

Ziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Abrechnung der Erschließungsbeiträge und Straßenausbaubeiträge, soweit die Baumaßnahmen nicht von Vorhabenträgern bzw. Erschließungsgesellschaften durchgeführt werden.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

54.541.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.541** Gemeindestraßen
Produkt: **54.541.010** Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.053,39	455.070	450.480	450.480	450.480	450.490
413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*-752,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*4.801,62*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*442.004,47*	*441.070*	*436.480*	*436.480*	*436.480*	*436.490*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.747,31	325.420	322.030	322.040	322.040	322.040
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*8.337,90*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*323.409,41*	*323.390*	*320.000*	*320.010*	*320.010*	*320.010*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.974,78	810	810	810	810	810
448100	*Erstattungen vom Land*	*-3.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*-4.333,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*-12.041,41*	*810*	*810*	*810*	*810*	*810*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.087,65	550	550	550	550	550
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*576,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-576,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*5.087,65*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***762.913,57***	***781.850***	***773.870***	***773.880***	***773.880***	***773.890***
11 -	Personalaufwendungen	196.237,09	210.110	160.370	162.060	163.760	165.470
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*782,16*	*1.920*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*151.590,22*	*160.930*	*125.760*	*127.100*	*128.450*	*129.810*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*13.654,94*	*14.270*	*9.830*	*9.930*	*10.030*	*10.130*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*30.209,77*	*32.990*	*24.780*	*25.030*	*25.280*	*25.530*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.464,80	534.120	593.600	644.600	647.600	657.600
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*10.396,16*	*12.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land*	*42.086,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523500	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligunge und Sondervermögen*	*232.824,68*	*229.000*	*229.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*385.157,38*	*293.120*	*362.600*	*342.600*	*345.600*	*355.600*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	984.082,39	983.240	971.320	971.330	971.330	971.340
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*984.082,39*	*983.240*	*971.320*	*971.330*	*971.330*	*971.340*
15 -	Transferaufwendungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,65	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100
542200	*Mieten und Pachten*	*1.579,65*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*2.100*	*2.100*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.854.413,93***	***1.731.420***	***1.729.240***	***1.781.940***	***1.786.840***	***1.798.560***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.091.500,36**	**-949.570**	**-955.370**	**-1.008.060**	**-1.012.960**	**-1.024.670**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.091.500,36**	**-949.570**	**-955.370**	**-1.008.060**	**-1.012.960**	**-1.024.670**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.091.500,36**	**-949.570**	**-955.370**	**-1.008.060**	**-1.012.960**	**-1.024.670**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.091.500,36**	**-949.570**	**-955.370**	**-1.008.060**	**-1.012.960**	**-1.024.670**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

54.541.010

Erläuterungen

Sachkonto

523500 Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk

Aufgrund der Senkung der Niederschlagswassergebühr ergeben sich für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 jährliche Minderaufwendungen in Höhe von rd. 65.000 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden wieder 300.000 EUR jährlich veranschlagt.

524200 Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung

Verbrauch und Strompreis sind seit Jahren stabil.
Grund für die stetige Erhöhung sind die gesetzlich festgelegten Umlagen und Abgaben, die von den Stadtwerken 1 zu 1 an die Stadt weitergegeben werden. Eine Prognose bei dieser Steigerung ist kaum möglich. Die EEG-Umlage z.B. wird immer erst zum Jahresende für das kommende Jahr bekannt gegeben und wird von der Regierung nach Bedarf bestimmt.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.541.010**	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.801,62	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*25.801,62*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.337,90	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.337,90*	*2.030*	*2.030*	*0*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.834,64	810	810	0	810	810	810
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*11.834,64*	*810*	*810*	*0*	*810*	*810*	*810*
07 + Sonstige Einzahlungen	5.087,65	550	550	0	550	550	550
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.087,65*	*550*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***51.061,81***	***17.390***	***17.390***	***0***	***17.390***	***17.390***	***17.390***
10 - Personalauszahlungen	196.237,09	210.110	160.370	0	162.060	163.760	165.470
701100 Dienstbezüge - Beamte	*782,16*	*1.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*151.590,22*	*160.930*	*125.760*	*0*	*127.100*	*128.450*	*129.810*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*13.654,94*	*14.270*	*9.830*	*0*	*9.930*	*10.030*	*10.130*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*30.209,77*	*32.990*	*24.780*	*0*	*25.030*	*25.280*	*25.530*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.291,58	534.120	593.600	0	644.600	647.600	657.600
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*18.819,04*	*12.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*42.086,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*232.824,68*	*229.000*	*229.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*412.561,28*	*293.120*	*362.600*	*0*	*342.600*	*345.600*	*355.600*
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.579,65	1.900	1.900	0	1.900	2.100	2.100
742200 Mieten und Pachten	*1.579,65*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*2.100*	*2.100*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***906.158,32***	***748.180***	***757.920***	***0***	***810.610***	***815.510***	***827.220***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-855.096,51**	**-730.790**	**-740.530**	**0**	**-793.220**	**-798.120**	**-809.830**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.784,50	278.120	36.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*219.288,81*	*189.120*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*113.495,69*	*89.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe:	***332.784,50***	***283.120***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

54.541.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.541.010**	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 -	für Baumaßnahmen	573.665,37	592.000	198.260	0	13.500	86.680	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*562.224,00*	*502.000*	*138.260*	*0*	*13.500*	*86.680*	*0*
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*11.441,37*	*90.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.514,33	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*106.985,84*	*3.700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*528,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***681.179,70***	***600.700***	***199.260***	***0***	***14.500***	***87.680***	***1.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-348.395,20**	**-317.580**	**-163.260**	**0**	**-14.500**	**-87.680**	**-1.000**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0001 Sanierung von Stützmauern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	90	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	98	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung									
Ein Ausbau der städtischen Straßenbeleuchtung ist nicht vorgesehen. Im Falle von Anliegeranträgen sind entsprechende Kosten durch diese zu tragen. Der Ansatz reduziert sich von 10.000 € auf 1.000 €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9	1	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0011 Verbreiterung Heuweg									
Auf Grund einer gewerblichen Erweiterungsmaßnahme wurde es notwendig, den Heuweg in Leeden auf einer Länge von 180 m für Schwerlastverkehr tauglich auszubauen. Der Auslöser der Maßnahme finanziert die Bauarbeiten zu 100 % vor, der städtische Anteil von 10 % wird Diesem in den Jahren 2014 und 2015 zurückerstattet.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	10	10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0019 Sanierung Stützmauer Schloßstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0020 Sanierung der Wellentreppe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	12	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
Die Stadt Tecklenburg mit ihrem historischen Ortskern und der ihr zuzumessenden touristischen Bedeutung ist auch in den Abend- und Nachtstunden attraktiv zu gestalten. Über die Schaffung einer hohen atmosphärisch-visuellen Qualität des öffentlichen Raumes in der Dunkelheit soll Tecklenburg mit seinen Ortsteilen durch Lichtinszenierungen als Standort für Kultur und Tourismus mit klaren historischen Bezügen, regionaler Identität und bürgernahe Atmosphäre in Szene gesetzt werden. Dabei soll das historische gebaute Potential herausgestellt, der öffentliche Raum attraktiviert und die lokale Identität gestärkt werden. Für das angestrebte gesamtstädtische Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept kann auf bestehende Grundlagen zurückgegriffen werden. So ist das Beleuchtungskonzept für Tecklenburg aus dem Jahre 1989 (Beschluss zur Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes durch den Rat der Stadt Tecklenburg vom 28.02.1990) zu überarbeiten und anzupassen, insbesondere durch die Untersuchung touristisch bedeutsamer Orte. Neben dem Ziel der Schaffung von Atmosphäre sollen auf diesem Wege auch Einsparpotentiale bei den Energiekosten für die Beleuchtung realisiert werden. Für die einzelnen Ortsteile lassen sich in diesem Zusammenhang heute folgende voraussichtliche Aufgabenschwerpunkte festhalten:									
Historische Altstadt Tecklenburg: Austausch verbleibender alter Straßenbeleuchtungskörper gemäß bereits umgesetzter Maßnahmen des o.g. Konzeptes sowie Illumination der Burg.									
Brochterbeck: Inszenierung der Linde am Dorfgemeinschaftshaus									
Ledde: Außenbeleuchtung für das Dorfgemeinschaftshaus, die Kirche und die alte Lindenreihe									
In Leeden wurden bereits vielfältige Maßnahmen, wie die Beleuchtung der Stiftskirche durch die Interessengemeinschaft Leeden e.V. umgesetzt, die gegebenenfalls nach den Empfehlungen des Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzeptes ergänzt werden können. Die Kosten werden auf 80.000,00 EUR geschätzt und werden mit 20.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2013 und 60.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt. Es stehen investive Einzahlungen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 12.000,00 EUR (2013) und 36.000,00 EUR (2015) gegenüber, sodass sich die Haushaltsbelastung der Stadt Tecklenburg auf 8.000,00 EUR (2013) und 24.000 EUR (2015) beläuft. Die Deckung soll aus der Investitionspauschale erfolgen. In 2013 ist das Konzept erarbeitet worden. Die Umsetzung soll 2015 erfolgen.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	36	36	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	12	36	36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	60	60	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6	60	60	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6**	**-24**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0026 Neugestaltung Dorfplatz Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0027 Erneuerung der Holzbrücke Howeträßchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	18	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0030 Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck									
3-jährige Entwicklungspflege Bepflanzungen Moorstr. 1.000 €/a in den Jahren 2015, 2016, 2017									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218	224	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	105	135	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	113	89	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531	357	1	0	1	1	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	531	357	1	0	1	1	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-313**	**-133**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0031 Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)									
In Absprache mit dem Kreis wurde entsprechend vertraglich vereinbarte Zahlung in das Jahr 2015 verlegt. Die Beteiligungskosten wurden seitens des Kreises mit 55.860 € taxiert. Die Kommunen beteiligen sich gemäß des KA-Beschlusses vom 05.07.2011 mit 50 % an den nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten des Radweges. Dazu gehören die Bau- und Planungskosten sowie die internen Kosten des Kreises.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	56	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	70	56	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**-56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	65	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	24	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0034 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA									
1.554 m langer Radwegeabschnitt des Kreises von der Einmündung Straße Niederdorf (Wallbrücke) bis zur Einmündung Wallen-Lienen (im Bereich Streusiedlung). Entsprechende Vereinbarung befindet sich im Entwurfsstatus und sieht eine Kostenbeteiligung von 15 % der Baukosten, 50 % der Planungskosten, sowie der internen Kosten des Kreises (ca. 5 % der Projektkosten) vor, in Summe 71.400 €.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 54.541.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.541** Gemeindestraßen
Produkt: **54.541.010** Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **541.010-0035**
Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)

4,4 km langer Radweg entlang K 2 bis nach Saerbeck.
Für das 850 m lange Teilstück auf Tecklenburger Stadtgebiet wird entsprechend der kalkulierten Projektkosten des Kreises der Anteil der Stadt Tecklenburg in den Jahren 2016 und 2017 bereitgestellt. Zur Schließung der Radwegeverbindung nach Saerbeck verbleibt zwischen Einmündungsbereich K11/K2 und der Streusiedlung K11 ein 2,6 km langer Abschnitt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13	86	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	13	86	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**-86**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 54.545.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.545**	Straßenreinigung
Produkt	**54.545.010**	Straßenreinigung

verantwortlich
Horstmeier, Horst

Beschreibung
Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

54.545.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.545** Straßenreinigung
Produkt: **54.545.010** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.800,78	58.440	60.440	60.440	60.440	60.440
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.860,65*	*58.440*	*58.440*	*58.440*	*58.440*	*58.440*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*6.940,13*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***62.800,78***	***58.440***	***60.440***	***60.440***	***60.440***	***60.440***
11	-	Personalaufwendungen	7.011,21	7.330	7.990	7.990	7.990	7.990
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.444,10*	*5.670*	*6.180*	*6.180*	*6.180*	*6.180*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*486,51*	*500*	*540*	*540*	*540*	*540*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.080,60*	*1.160*	*1.270*	*1.270*	*1.270*	*1.270*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.490,79	57.530	58.440	58.440	58.440	58.440
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*46.874,98*	*41.800*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.615,81*	*15.730*	*15.540*	*15.540*	*15.540*	*15.540*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***68.502,00***	***64.860***	***66.430***	***66.430***	***66.430***	***66.430***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.701,22**	**-6.420**	**-5.990**	**-5.990**	**-5.990**	**-5.990**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.701,22**	**-6.420**	**-5.990**	**-5.990**	**-5.990**	**-5.990**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.701,22**	**-6.420**	**-5.990**	**-5.990**	**-5.990**	**-5.990**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.148,98	-1.200	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.148,98*	*-1.200*	*-1.480*	*-1.480*	*-1.480*	*-1.480*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.850,20**	**-7.620**	**-7.470**	**-7.470**	**-7.470**	**-7.470**

Erläuterungen

Sachkonto

432100 Straßenreinigungsgebühren -Winterdienst-

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 11.10.2011 beschlossen, dass die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung ausgeweitet werden soll. Die Kosten für die zusätzlich zu reinigenden Straßen (6,272 km) belaufen sich auf Grundlage der durchschnittlichen Winterdienstkosten der letzten 5 Jahre auf insgesamt rd. 25.600 EUR. In seiner Sitzung am 20.12.2011 hat der Rat der Stadt Tecklenburg die entsprechende Straßenreinigungs- und Gebührensatzung beschlossen. Die Gebühren für den Winterdienst sind zum 01.01.2012 von bisher 0,92 EUR je Meter Grundstücksseite auf 1,31 EUR je Meter Grundstücksseite erhöht worden. Der Kostenanteil der Stadt Tecklenburg beläuft sich 2015 auf rd. 7.470 EUR.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.545**	Straßenreinigung
Produkt	**54.545.010**	Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.616,84	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*55.616,84*	*58.440*	*58.440*	*0*	*58.440*	*58.440*	*58.440*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.616,84***	***58.440***	***58.440***	***0***	***58.440***	***58.440***	***58.440***
10	-	Personalauszahlungen	7.011,21	7.330	7.990	0	7.990	7.990	7.990
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.444,10*	*5.670*	*6.180*	*0*	*6.180*	*6.180*	*6.180*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*486,51*	*500*	*540*	*0*	*540*	*540*	*540*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.080,60*	*1.160*	*1.270*	*0*	*1.270*	*1.270*	*1.270*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.767,66	57.530	58.440	0	58.440	58.440	58.440
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*48.323,13*	*41.800*	*42.900*	*0*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.444,53*	*15.730*	*15.540*	*0*	*15.540*	*15.540*	*15.540*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.778,87***	***64.860***	***66.430***	***0***	***66.430***	***66.430***	***66.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.162,03**	**-6.420**	**-7.990**	**0**	**-7.990**	**-7.990**	**-7.990**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 54.546.010

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.546.010**	Parkplätze

verantwortlich
Schulte, Patrick

Beschreibung
Überwachung der Einnahmen aus Parkgebühren. Unterhaltung der Parkscheinautomaten (Leerung, Unterhaltung).

Auftragsgrundlage
Satzungen, Ratsbeschlüsse, Wartungsverträge

Zielgruppe
Besucher
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Regelmäßige Leerung und Funktionskontrolle der Parkscheinautomaten. Überwachung der ordnungsgemäßen Leerung, Einzahlung und Erfassung der Parkgebühren

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die künftige Entwicklung der Parksituation kann nicht vorhergesagt werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Ausweisung weiterer Parkplätze, falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, um die angespannte Parkplatzsituation weiter zu entschärfen.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

54.546.010

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.546.010** Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.764,33	41.940	42.770	42.770	42.770	42.770
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*-7.000,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*17.764,33*	*16.940*	*17.770*	*17.770*	*17.770*	*17.770*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.648,62	69.640	104.640	154.640	154.640	154.640
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*65.010,03*	*65.000*	*100.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*4.638,59*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***80.412,95***	***111.580***	***147.410***	***197.410***	***197.410***	***197.410***
11 -	Personalaufwendungen		2.429,04	3.320	0	0	0	0
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.884,96*	*2.560*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*174,35*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*369,73*	*520*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		416,50	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*416,50*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		29.191,80	28.370	29.200	29.200	29.200	29.200
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*29.191,80*	*28.370*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.615,80	12.500	12.500	12.500	14.000	14.000
	542200	*Mieten und Pachten*	*10.615,80*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*14.000*	*14.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***42.653,14***	***71.190***	***69.700***	***69.700***	***71.200***	***71.200***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**37.759,81**	**40.390**	**77.710**	**127.710**	**126.210**	**126.210**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**37.759,81**	**40.390**	**77.710**	**127.710**	**126.210**	**126.210**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		**37.759,81**	**40.390**	**77.710**	**127.710**	**126.210**	**126.210**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**37.759,81**	**40.390**	**77.710**	**127.710**	**126.210**	**126.210**

Erläuterungen

Sachkonto

432100 Parkgebühren

Die unter Punkt 13 der Maßnahmenübersicht zur Haushaltskonsolidierung beschlossene Mehreinnahme ab 2016 soll auf das Jahr 2015 vorgezogen werden. Durch die räumliche und zeitliche Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung ist mit Mehreinnahmen von 35.000 € zu rechnen. Ab 2016 ist von weiteren Mehreinnahmen auszugehen.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

54.546.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.546.010**	Parkplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.204,55	65.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.204,55*	*65.000*	*100.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.204,55***	***90.000***	***125.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.429,04	3.320	0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.884,96*	*2.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*174,35*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*369,73*	*520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*416,50*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.615,80	12.500	12.500	0	12.500	14.000	14.000
		742200 Mieten und Pachten	*10.615,80*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*14.000*	*14.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.461,34***	***42.820***	***40.500***	***0***	***40.500***	***42.000***	***42.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.743,21**	**47.180**	**84.500**	**0**	**134.500**	**133.000**	**133.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***169.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 54.546.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 546.010-0002 Neuanschaffung von Parkscheinautomaten									
Zur Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme „Mehreinnahmen bei den Parkgebühren" ist durch die Einbeziehung eines weiteren Parkplatzes in die Parkraumbewirtschaftung die Anschaffung eines Parkscheinautomaten erforderlich.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 546.010-0003 Neubau von Parkplätzen									
Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 13.05.2014 dem Abschluss eines Grundstückskaufvertrages zum Zwecke der Anlegung zusätzlicher Parkplätze zugestimmt. Die Grunderwerbs- und Nebenkosten belaufen sich auf 105.000,00 €. *Erstellung eines Pkw-Bedarfsparkplatzes im Bereich Hauptschule/Chalonnes-Platz. Der Parkplatz umfasst in etwa 56 Pkw-Stellplätze und wird wie der Lehrerparkplatz der Hauptschule in Schotterbauweise (60.000,00 €) hergestellt und einer späteren Parkraumbewirtschaftung unterzogen.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	105	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.290,90	82.320	84.780	68.780	68.780	67.510
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.189,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.577,38	4.240	7.740	7.740	7.740	7.740
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.000	0	0	47.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***235.057,94***	***186.560***	***239.520***	***176.520***	***176.520***	***222.250***
11 -	Personalaufwendungen	244.312,69	250.560	271.210	273.910	276.680	279.430
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.148,42	188.420	192.320	155.320	155.320	164.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.759,40	36.640	35.150	33.300	32.610	30.950
15 -	Transferaufwendungen	90.072,00	110.740	110.740	110.740	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***649.231,17***	***587.660***	***610.720***	***574.570***	***565.910***	***576.200***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.173,23**	**-401.100**	**-371.200**	**-398.050**	**-389.390**	**-353.950**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-414.173,23**	**-401.100**	**-371.200**	**-398.050**	**-389.390**	**-353.950**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-414.173,23**	**-401.100**	**-371.200**	**-398.050**	**-389.390**	**-353.950**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-414.173,23**	**-401.100**	**-371.200**	**-398.050**	**-389.390**	**-353.950**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-398.087,49	-382.240	-355.350	-382.130	-384.100	-348.600
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-7.950,39	-5.800	-2.700	-2.760	-2.840	-2.890
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.135,35	-13.060	-13.150	-13.160	-2.450	-2.460

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.372,28	52.410	52.410	0	36.410	36.410	36.410
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.973,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.577,38	4.240	7.740	0	7.740	7.740	7.740
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.923,33***	***156.650***	***160.150***	***0***	***144.150***	***144.150***	***144.150***
10	-	Personalauszahlungen	244.312,69	250.560	271.210	0	273.910	276.680	279.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.918,35	180.420	177.320	0	149.320	149.320	149.320
14	-	Transferauszahlungen	90.072,00	110.740	110.740	0	110.740	100.000	100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***578.241,70***	***543.020***	***560.570***	***0***	***535.270***	***527.300***	***530.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.318,37**	**-386.370**	**-400.420**	**0**	**-391.120**	**-383.150**	**-386.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	118.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***500,00***	***118.300***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	316.000	201.500	0	1.500	1.500	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.178,82	8.000	15.000	0	6.000	6.000	15.000
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***23.178,82***	***324.000***	***216.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.678,82**	**-205.700**	**-215.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-14.000**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-405.695,46	-573.210	-600.070	0	-381.700	-384.360	-382.460
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-8.166,38	-5.800	-2.700	0	-2.760	-2.840	-2.960
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.135,35	-13.060	-13.150	0	-13.160	-2.450	-2.470

Stadt Tecklenburg

Produkt 55.551.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.551.010**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich
Sieburg, Knut Ingo

Beschreibung
Die städtischen Parkanlagen und Grünflächen dienen der Naherholung der Bevölkerung sowie dem Tourismus.

Auftragsgrundlage
Landschaftsgesetz NRW, Ortsrecht.

Zielgruppe
Einwohner
Gäste
Institutionen

Ziele
Attraktive Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung eines ansprechenden Wohnumfeldes, Steigerung des Naherholungsangebotes.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Für die laufende Unterhaltung der Verkehrsgrünflächen sollen die Anwohner gewonnen werden, um somit zu einer Entlastung des städtischen Bauhofes beizutragen.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

55.551.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.551.010** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.973,90	82.010	84.470	68.470	68.470	67.200
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*36.055,28*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*38.918,62*	*29.910*	*32.370*	*32.370*	*32.370*	*31.100*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.343,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448100	*Erstattungen vom Land*	*49.790,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*17.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*5.553,50*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.000	0	0	47.000
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*47.000*	*0*	*0*	*47.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***147.317,85***	***82.010***	***134.970***	***71.970***	***71.970***	***117.700***
11 -	Personalaufwendungen	232.065,64	239.590	263.250	265.880	268.540	271.230
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*179.408,15*	*185.160*	*203.850*	*205.890*	*207.950*	*210.030*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*16.486,88*	*16.470*	*17.030*	*17.200*	*17.370*	*17.550*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*36.170,61*	*37.960*	*42.370*	*42.790*	*43.220*	*43.650*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.641,64	186.720	190.620	153.620	153.620	162.620
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*82.984,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*157.003,40*	*176.900*	*173.800*	*145.800*	*145.800*	*145.800*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*8.654,16*	*8.000*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*15.000*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*1.820*	*1.820*	*1.820*	*1.820*	*1.820*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.759,40	36.640	35.150	33.300	32.610	30.950
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*63.759,40*	*36.640*	*35.150*	*33.300*	*32.610*	*30.950*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
542200	*Mieten und Pachten*	*938,66*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***545.405,34***	***464.250***	***490.320***	***454.100***	***456.070***	***466.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.087,49**	**-382.240**	**-355.350**	**-382.130**	**-384.100**	**-348.600**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.087,49**	**-382.240**	**-355.350**	**-382.130**	**-384.100**	**-348.600**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.087,49**	**-382.240**	**-355.350**	**-382.130**	**-384.100**	**-348.600**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.087,49**	**-382.240**	**-355.350**	**-382.130**	**-384.100**	**-348.600**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

55.551.010

Erläuterungen

Sachkonto

454100 Gewinn aus Verkauf Grundstücke und Gebäude 55.551.010

Durch Auflösung diverser Spielplätze bei gleichzeitiger Ausweisung dieser städtischen Grundstücke als potentielle Baugrundstücke werden aus den Grundstücksverkäufen Erträge in Höhe von 47.000 EUR erwartet.

524200 Sicht- und Funktionskontrolle der Spielplätze

Die Sicht- und Funktionsprüfung der Spielplätze in der Stadt Tecklenburg soll ab 2015 durch eigene Mitarbeiter (Fortbildung) durchgeführt werden. Die Anzahl der Kinderspielplätze in der Stadt Tecklenburg konnte zwischenzeitlich weiter reduziert werden, weitere Spielplätze stehen für 2015 zur Disposition (Haushaltskonsolidierung). Die Stadt Tecklenburg kommt damit ihrer gesetzlichen Sorgfalts- und Sicherungspflicht nach. Der Haushaltsansatz für 2015 beträgt nur noch 8.000,00 €.

525500 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze

Spielplätze müssen in diesem Jahr erneuert oder grundlegend instand gesetzt werden; geschätzter Haushaltsansatz für diese Maßnahmen 15.000,00 €. Trotz reduzierter Unterhaltungskosten sollen im nächsten Jahr schwerpunktmäßig einige Spielplätze nachhaltig in der „Möblierung" verbessert werden. Die Spielgeräte auf vielen Spielplätzen sind mittlerweile nach mehr als 10jähriger Nutzung „abgespielt".

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.551.010**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	52.100	52.100	0	36.100	36.100	36.100
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*36.055,28*	*36.100*	*36.100*	*0*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.343,95	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		648100 Erstattungen vom Land	*49.790,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.553,50*	*0*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.399,23***	***52.100***	***55.600***	***0***	***39.600***	***39.600***	***39.600***
10	-	Personalauszahlungen	232.065,64	239.590	263.250	0	265.880	268.540	271.230
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*179.408,15*	*185.160*	*203.850*	*0*	*205.890*	*207.950*	*210.030*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*16.486,88*	*16.470*	*17.030*	*0*	*17.200*	*17.370*	*17.550*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.170,61*	*37.960*	*42.370*	*0*	*42.790*	*43.220*	*43.650*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.411,57	178.720	175.620	0	147.620	147.620	147.620
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	*82.984,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*158.427,49*	*176.900*	*173.800*	*0*	*145.800*	*145.800*	*145.800*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.820*	*1.820*	*0*	*1.820*	*1.820*	*1.820*
15	-	Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.500
		742200 Mieten und Pachten	*938,66*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.415,87***	***419.610***	***440.170***	***0***	***414.800***	***417.460***	***420.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.016,64**	**-367.510**	**-384.570**	**0**	**-375.200**	**-377.860**	**-380.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	118.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*118.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***500,00***	***118.300***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	316.000	201.500	0	1.500	1.500	0
		785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*256.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*
		785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.178,82	8.000	15.000	0	6.000	6.000	15.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*23.178,82*	*8.000*	*15.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*15.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***23.178,82***	***324.000***	***216.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***15.000***

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

55.551.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.551.010**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.678,82	-205.700	-215.500	0	-6.500	-6.500	-14.000

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen									
Spielplätze müssen in diesem Jahr erneuert oder grundlegend instand gesetzt werden. Geschätzter Haushaltsansatz für diese Maßnahmen 15.000,00 €. Trotz reduzierter Unterhaltungskosten sollen im nächsten Jahr schwerpunktmäßig einige Spielplätze nachhaltig in der „Möblierung" verbessert werden. Die Spielgeräte auf vielen Spielplätzen sind mittlerweile nach mehr als 10jähriger Nutzung „abgespielt".									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	1	0	1	1	1	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1	0	1	0	1	1	1	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23	8	15	0	6	6	15	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23	8	15	0	6	6	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**-8**	**-14**	**0**	**-5**	**-5**	**-14**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0004 Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark									
3-jährige Entwicklungspflege Bepflanzungen Platzgestaltung 1.500 €/a in den Jahren 2015, 2016, 2017									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	118	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	256	2	0	2	2	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	256	2	0	2	2	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-138**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 551.010-0005 Umgestaltung des Stiftsensembles									
Das Gebäude Stift 21 in Leeden befindet sich in städtischem Eigentum. Das Gebäude ist wirtschaftlich nicht sanierbar und soll abgerissen werden, entsprechende Fläche wird in den angrenzenden Platz integriert und einer Platzgestaltung unterzogen. Die westlich angrenzende Remise wird zurückgebaut und die historische Mauer des Stiftsensembles wieder freigelegt. Zudem ist die Neuerrichtung einer Remise für öffentliche Veranstaltungen vorgesehen. Auf der Bürgerversammlung am 01.12.2014 soll das vom AK Leeden vorbereitete Konzept zur Umgestaltung des Stiftsensembles besprochen und anschließend in den Gremien des Rates beschlossen werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	180	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	60	180	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 55.551.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **551.010-0006**
Baumaßnahmen Kurpark

In den Sitzungen "runder Tisch Kurpark" mit anschließender Begehung vom Mai 2013 und 2014 wurde besprochen, investive Baumaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung (Errichtung eines Pavillons auf der leer stehenden Betonplattform und Herrichtung eines Wassererlebnisparks für Familien) durchzuführen. Hintergrund ist die mehrfach besprochene Weiterentwicklung des Luft- und Kneippkurotgedankens innerhalb des Kultur- und Landschaftsparks.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 55.552.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.552.010**	Wasser- und Bodenverbände

verantwortlich
Horstmeier, Horst

Beschreibung
Unterhaltung der fließenden Gewässer II. Ordnung innerhalb des Gebietes der Stadt Tecklenburg durch die Unterhaltungsverbände Bevergerner Aa, Düte, Goldbach, Ibbenbürener Aa und Lengericher Aa-Bach.
Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der fließenden Gewässer II. Ordnung auf die Grundstückseigentümer.

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Ziele
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

55.552.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **55.552.010** Wasser- und Bodenverbände

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.189,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*83.189,66*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*3.550,00*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***86.739,66***	***103.550***	***103.550***	***103.550***	***103.550***	***103.550***
11 -	Personalaufwendungen	10.663,05	9.350	6.250	6.310	6.390	6.440
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*8.327,33*	*7.240*	*4.890*	*4.940*	*5.000*	*5.040*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*726,80*	*630*	*400*	*400*	*410*	*410*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.608,92*	*1.480*	*960*	*970*	*980*	*990*
15 -	Transferaufwendungen	84.027,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*84.027,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***94.690,05***	***109.350***	***106.250***	***106.310***	***106.390***	***106.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.950,39**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.760**	**-2.840**	**-2.890**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.950,39**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.760**	**-2.840**	**-2.890**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.950,39**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.760**	**-2.840**	**-2.890**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.950,39**	**-5.800**	**-2.700**	**-2.760**	**-2.840**	**-2.890**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

55.552.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.552.010**	Wasser- und Bodenverbände

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.973,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*82.973,67*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*3.550,00*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.523,67***	***103.550***	***103.550***	***0***	***103.550***	***103.550***	***103.550***
10	-	Personalauszahlungen	10.663,05	9.350	6.250	0	6.310	6.390	6.440
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*8.327,33*	*7.240*	*4.890*	*0*	*4.940*	*5.000*	*5.040*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*726,80*	*630*	*400*	*0*	*400*	*410*	*410*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.608,92*	*1.480*	*960*	*0*	*970*	*980*	*990*
14	-	Transferauszahlungen	84.027,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*84.027,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.690,05***	***109.350***	***106.250***	***0***	***106.310***	***106.390***	***106.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.166,38**	**-5.800**	**-2.700**	**0**	**-2.760**	**-2.840**	**-2.890**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 55.553.010

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.553.010**	Friedhöfe

verantwortlich
Steinigeweg, Timo

Beschreibung
In der Stadt Tecklenburg gibt es einen jüdischen Friedhof, der von der Stadt Tecklenburg zu unterhalten ist. Hierfür erhält die Stadt Tecklenburg einen jährlichen Unterhaltungszuschuss vom Land Nordrhein-Westfalen. Mit der Pflege des Friedhofes ist ganzjährig eine Honorarkraft beauftragt.

Abwicklung der Fördermaßnahmen für den jüdischen Friedhof und der Kriegsgräber

Haushalts- und Sachverwaltung

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Überwachung des jüdischen Friedhofs
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Zielgruppe
Jüdische Gemeinde Deutschland

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

55.553.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.553.010** Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	310	310	310	310	310
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*317,00*	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	690	690	690	690	690
		448100 Erstattungen vom Land	*683,43*	*690*	*690*	*690*	*690*	*690*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.000,43***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.584,00	1.620	1.710	1.720	1.750	1.760
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.225,26*	*1.250*	*1.320*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*108,51*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*250,23*	*260*	*280*	*280*	*290*	*290*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.506,78*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15	-	Transferaufwendungen	6.045,00	10.740	10.740	10.740	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.045,00*	*10.740*	*10.740*	*10.740*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.135,78***	***14.060***	***14.150***	***14.160***	***3.450***	***3.460***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.135,35**	**-13.060**	**-13.150**	**-13.160**	**-2.450**	**-2.460**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.135,35**	**-13.060**	**-13.150**	**-13.160**	**-2.450**	**-2.460**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.135,35**	**-13.060**	**-13.150**	**-13.160**	**-2.450**	**-2.460**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.135,35**	**-13.060**	**-13.150**	**-13.160**	**-2.450**	**-2.460**

Erläuterungen

Sachkonto

531800 Zuschuss für die Friedhofserweiterung in der Ortschaft Ledde

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 21.10.2010 beschlossen, der Ev. Kirchengemeinde Tecklenburg einen Zuschuss für den Grunderwerb des Friedhofserweiterungsgeländes in der Ortschaft Ledde in Höhe von 32.220,00 Euro, verteilt auf 3 Jahre, zu gewähren. Die Haushaltsmittel sind in die Haushalte 2013 bis 2015 mit jährlich 10.740,00 Euro eingestellt.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

55.553.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.553.010**	Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,00	310	310	0	310	310	310
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*317,00*	*310*	*310*	*0*	*310*	*310*	*310*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	690	690	0	690	690	690
		648100 Erstattungen vom Land	*683,43*	*690*	*690*	*0*	*690*	*690*	*690*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000,43***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.584,00	1.620	1.710	0	1.720	1.750	1.760
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.225,26*	*1.250*	*1.320*	*0*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*108,51*	*110*	*110*	*0*	*110*	*110*	*110*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*250,23*	*260*	*280*	*0*	*280*	*290*	*290*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,78	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*1.506,78*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
14	-	Transferauszahlungen	6.045,00	10.740	10.740	0	10.740	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.045,00*	*10.740*	*10.740*	*0*	*10.740*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.135,78***	***14.060***	***14.150***	***0***	***14.160***	***3.450***	***3.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.135,35**	**-13.060**	**-13.150**	**0**	**-13.160**	**-2.450**	**-2.460**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015 56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	16.165,28	10.000	20.640	20.850	21.060	21.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
15 -	Transferaufwendungen	255,00	260	260	260	260	260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160	160	160	160	160
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.649,54***	***12.510***	***23.150***	***23.360***	***23.570***	***23.780***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-18.649,54	-12.510	-23.150	-23.360	-23.570	-23.780

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	16.165,28	10.000	20.640	0	20.850	21.060	21.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
14	- Transferauszahlungen	255,00	260	260	0	260	260	260
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160	160	0	160	160	160
16	= ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.649,54***	***12.510***	***23.150***	***0***	***23.360***	***23.570***	***23.780***
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**0**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= ***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	= ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-18.649,54	-12.510	-23.150	0	-23.360	-23.570	-23.990

Stadt Tecklenburg

Produkt 56.561.010

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.010**	Koordination Umweltschutz

verantwortlich
Bartelheim, Sigrid

Beschreibung
Zuschuss und Förderbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e. V. (ANTL)
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht bei stadteigenen Bäumen, Anwendung der Baumschutzsatzung, Pflege stadteigener Obstgehölze, Anpflanzungen für städtische Grünflächen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Verkehrssicherungspflicht der Kommunen, Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Tecklenburg, Ortsrecht

Zielgruppe
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e.V.
Besucher/innen der Stadt Tecklenburg
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Grundstückseigentümer/innen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

56.561.010

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	16.165,28	10.000	20.640	20.850	21.060	21.270
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*12.298,82*	*7.400*	*15.740*	*15.900*	*16.060*	*16.220*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.057,82*	*620*	*1.300*	*1.310*	*1.330*	*1.340*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.808,64*	*1.980*	*3.600*	*3.640*	*3.670*	*3.710*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.075,87*	*2.090*	*2.090*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
15 -	Transferaufwendungen	255,00	260	260	260	260	260
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*255,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160	160	160	160	160
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*153,39*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.649,54***	***12.510***	***23.150***	***23.360***	***23.570***	***23.780***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

56.561.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.010**	Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	16.165,28	10.000	20.640	0	20.850	21.060	21.270
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.298,82*	*7.400*	*15.740*	*0*	*15.900*	*16.060*	*16.220*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.057,82*	*620*	*1.300*	*0*	*1.310*	*1.330*	*1.340*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.808,64*	*1.980*	*3.600*	*0*	*3.640*	*3.670*	*3.710*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,87	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.075,87*	*2.090*	*2.090*	*0*	*2.090*	*2.090*	*2.090*
14 - Transferauszahlungen	255,00	260	260	0	260	260	260
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*255,00*	*260*	*260*	*0*	*260*	*260*	*260*
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160	160	0	160	160	160
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*153,39*	*160*	*160*	*0*	*160*	*160*	*160*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***18.649,54***	***12.510***	***23.150***	***0***	***23.360***	***23.570***	***23.780***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.649,54**	**-12.510**	**-23.150**	**0**	**-23.360**	**-23.570**	**-23.780**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

57

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,61	27.670	30.670	27.670	24.670	3.670
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000	47.000	47.000	47.000	60.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,00	31.000	38.000	31.000	29.000	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***54.884,81***	***105.720***	***115.720***	***105.720***	***100.720***	***63.720***
11 -	Personalaufwendungen	17.040,68	20.620	19.950	20.150	20.350	20.560
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.553,26	60.510	79.010	60.510	55.510	5.510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 -	Transferaufwendungen	119.295,20	123.690	103.690	103.690	103.690	103.690
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,88	6.100	6.100	6.100	6.400	6.400
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***159.405,60***	***214.720***	***212.550***	***194.250***	***189.750***	***139.960***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.520,79**	**-109.000**	**-96.830**	**-88.530**	**-89.030**	**-76.240**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.520,79**	**-109.000**	**-96.830**	**-88.530**	**-89.030**	**-76.240**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.520,79**	**-109.000**	**-96.830**	**-88.530**	**-89.030**	**-76.240**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.520,79**	**-109.000**	**-96.830**	**-88.530**	**-89.030**	**-76.240**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.571	Wirtschaftsförderung	-13.133,99	-19.110	-19.380	-17.030	-17.180	-17.330
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.060,38	-1.170	-1.190	-1.200	-1.210	-1.230
57.575	Tourismus	-88.326,42	-88.720	-76.260	-70.300	-70.640	-57.680

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,80	24.000	27.000	0	24.000	21.000	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000	47.000	0	47.000	47.000	60.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51,00	50	50	0	50	50	50
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.000	38.000	0	31.000	29.000	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.797,00***	***102.050***	***112.050***	***0***	***102.050***	***97.050***	***60.050***
10	-	Personalauszahlungen	17.040,68	20.620	19.950	0	20.150	20.350	20.560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,26	60.510	79.010	0	60.510	55.510	5.510
14	-	Transferauszahlungen	133.037,85	123.690	103.690	0	103.690	103.690	103.690
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.722,88	6.100	6.100	0	6.100	6.400	6.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.786,67***	***210.920***	***208.750***	***0***	***190.450***	***185.950***	***136.160***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.989,67**	**-108.870**	**-96.700**	**0**	**-88.400**	**-88.900**	**-76.110**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***171.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	190.000	25.000	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***190.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
57.571	Wirtschaftsförderung	-13.133,99	-19.110	-44.380	0	-17.030	-17.180	-17.480
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.060,38	-20.170	-1.190	0	-1.200	-1.210	-1.240
57.575	Tourismus	-96.795,30	-88.590	-76.130	0	-70.170	-70.510	-57.590

Stadt Tecklenburg

Produkt 57.571.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.571.010**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich
Tobergte, Susanne

Beschreibung
Bestandspflege vorhandener Betriebe
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe
Standortmarketing
Stadtmarketing

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter

Zielgruppe
Einwohner/innen
Existenzgründer/-innen
Gewerbebetriebe
Kulturell Interessierte

Ziele
Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sichern
Wirtschafts- und Mittelstandsförderung ist Querschnittsaufgabe in der gesamten Verwaltung
Vermarktung der Stadt als Festspielstadt

Hinweise auf künftige Entwicklung
- siehe Punkt mittelfristige Entwicklungsziele -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Erweiterung des Angebotes an Arbeitsplätzen
Erhöhung der Steuereinnahmen

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

57.571.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	27.000	24.000	21.000	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*24.000*	*27.000*	*24.000*	*21.000*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	38.000	31.000	29.000	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*31.000*	*38.000*	*31.000*	*29.000*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***55.000***	***65.000***	***55.000***	***50.000***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	11.650,21	17.110	14.880	15.030	15.180	15.330
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*11.650,21*	*17.110*	*14.880*	*15.030*	*15.180*	*15.330*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,78	57.000	69.500	57.000	52.000	2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.483,78*	*2.000*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*55.000*	*65.000*	*55.000*	*50.000*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.133,99***	***74.110***	***84.380***	***72.030***	***67.180***	***17.330***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.133,99**	**-19.110**	**-19.380**	**-17.030**	**-17.180**	**-17.330**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.133,99**	**-19.110**	**-19.380**	**-17.030**	**-17.180**	**-17.330**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.133,99**	**-19.110**	**-19.380**	**-17.030**	**-17.180**	**-17.330**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.133,99**	**-19.110**	**-19.380**	**-17.030**	**-17.180**	**-17.330**

Erläuterungen

Sachkonto

529100 Zentreninitiative Tecklenburg

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes ist beabsichtigt, die zukünftige Entwicklung des Zentrums durch einen intensiven Kommunikations- und Marketingprozess unter Einbeziehung der privaten Akteure (Unternehmen und Immobilieneigentümer) zu begleiten. Zurzeit muss festgestellt werden, dass die Bedeutung des Einzelhandels für die Stadt Tecklenburg insgesamt als relativ gering zu bewerten ist. Das vorhandene Angebot im Zentrum ist stark touristisch und damit saisonal geprägt (die ökonomische Basis der Betriebe ist in vielen Fällen außerhalb der Saisonzeit gefährdet), es gibt deutliche Lücken im Handelsbesatz (sowohl im kurzfristigen wie auch im langfristigen Bedarfsbereich) und ein zur Verfügung stehendes zeitgemäßes Flächenangebot im Bestand ist aufgrund der historischen Struktur des Zentrums, zahlreicher denkmalgeschützter Gebäude sowie der topographischen Situation deutlich eingeschränkt. Zentrales Ziel dieser Standortoffensive ist es, Lebendigkeit und Attraktivität in das historische Tecklenburger Zentrum zu bringen, um so ein neues Bild der Tecklenburger Mitte zu formen (das Zentrum nicht nur als historischer Mittelpunkt der Stadt sondern auch als wirtschaftliches Zentrum). Der Aufwand wird auf 70.000,00 EUR geschätzt. Es stehen Ertragspositionen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 42.000,00 EUR sowie Kostenanteile Privater in Höhe von 28.000,00 EUR gegenüber, sodass der Stadt keine Haushaltsbelastung entsteht. Das Projekt soll in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 durchgeführt werden.

Aufbau eines Verfügungsfonds

Im Rahmen der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes sowie des Aufbaus der Zentreninitiative Tecklenburg sind von der Bezirksregierung Münster Städtebauförderungsmittel für die Einrichtung eines Verfügungsfonds gewährt worden. Der Verfügungsfond wird für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 mit einem Budget von insgesamt 100.000,00 EUR ausgestattet. Es sind bereits Städtebauförderungsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR bewilligt worden. Die restlichen 70.000,00 EUR sind durch zweckgebundene Geldspenden von privater Seite aufzubringen. Eine Haushaltsbelastung darf der Stadt Tecklenburg nicht entstehen, denn die Bewilligung der Städtebauförderungsmittel erfolgte unter dem Vorbehalt, dass 70.000,00 EUR durch zweckgebundene Geldspenden abgedeckt werden.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.571.010**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	27.000	0	24.000	21.000	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*24.000*	*27.000*	*0*	*24.000*	*21.000*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.000	38.000	0	31.000	29.000	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*31.000*	*38.000*	*0*	*31.000*	*29.000*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***55.000***	***65.000***	***0***	***55.000***	***50.000***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	11.650,21	17.110	14.880	0	15.030	15.180	15.330
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*11.650,21*	*17.110*	*14.880*	*0*	*15.030*	*15.180*	*15.330*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,78	57.000	69.500	0	57.000	52.000	2.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.483,78*	*2.000*	*4.500*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*55.000*	*65.000*	*0*	*55.000*	*50.000*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.133,99***	***74.110***	***84.380***	***0***	***72.030***	***67.180***	***17.330***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.133,99**	**-19.110**	**-19.380**	**0**	**-17.030**	**-17.180**	**-17.330**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 57.571.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **571.010-0001**
Werbeanlagen Festspielstadt

Es handelt sich um Investitionsmittel für die Veränderung der Ortseingangssituationen im Hinblick auf die städtische Zusatzbezeichnung "Festspielstadt" (Beschluss des Rates vom 13.05.2014 zu 36/2014).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.573.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.573.010**	Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich
Tobergte, Susanne

Beschreibung
Herrichtung der Alten Mühle in Brochterbeck als Dorfgemeinschaftshaus.

Zielgruppe
Einwohner/innen

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 57.573.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.573.010**	Dorfgemeinschaftshaus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*108.490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*62.510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***171.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
		785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 57.573.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.573.010** Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573.010-0002 Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	108	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	63	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	190	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Produkt 57.573.020

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.573.020**	Wochenmärkte

verantwortlich
Tobergte, Susanne

Beschreibung
Bereitstellen von städtischen Flächen für Wochenmarktbeschicker sowie Veranstaltung von Wochenmärkten zur ortsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten zur Attraktivierung der Stadt Tecklenburg. Darüber hinaus Verhandlungen mit weiteren Interessenten.

Zielgruppe
Allgemeinheit

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

57.573.020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	3.060,38	1.170	1.190	1.200	1.210	1.230
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.165,08*	*1.170*	*1.190*	*1.200*	*1.210*	*1.230*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.493,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*129,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*272,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.060,38***	***1.170***	***1.190***	***1.200***	***1.210***	***1.230***
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.060,38**	**-1.170**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
21	=	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.060,38**	**-1.170**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
25	=	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.060,38**	**-1.170**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.060,38**	**-1.170**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

57.573.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.573.020**	Wochenmärkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	3.060,38	1.170	1.190	0	1.200	1.210	1.230
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.165,08*	*1.170*	*1.190*	*0*	*1.200*	*1.210*	*1.230*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.493,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*129,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*272,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.060,38***	***1.170***	***1.190***	***0***	***1.200***	***1.210***	***1.230***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.060,38**	**-1.170**	**-1.190**	**0**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 57.575.010

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.575**	Tourismus
Produkt	**57.575.010**	Fremdenverkehr

verantwortlich
Glunz, Stephan

Beschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs, Vereinnahmung der Kurbeiträge, Unterhaltung "Haus des Gastes" in Tecklenburg und Brochterbeck, Mitgliedschaft in Fremdenverkehrsverbänden und sonstigen touristischen Vereinen

Auftragsgrundlage
GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Kurortegesetz NRW

Zielgruppe
Besucher
Fremdenverkehrsverbände und touristische Vereine
Gäste
Gewerbetreibende

Ziele
Erweiterung der Bettenkapazitäten, Verbesserung der Kurbeitragseinnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung
Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage durch den Fremdenverkehr

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

57.575.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.575** Tourismus
Produkt: **57.575.010** Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,61	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*5.140,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.660,81*	*3.670*	*3.670*	*3.670*	*3.670*	*3.670*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000	47.000	47.000	47.000	60.000
436100	*Zweckgebundene Abgaben*	*42.605,20*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*60.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	50	50	50	50
441100	*Mieten und Pachten*	*51,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,00	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*3.427,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***54.884,81***	***50.720***	***50.720***	***50.720***	***50.720***	***63.720***
11 -	Personalaufwendungen	2.330,09	2.340	3.880	3.920	3.960	4.000
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*2.330,09*	*2.340*	*3.880*	*3.920*	*3.960*	*4.000*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,48	3.510	9.510	3.510	3.510	3.510
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.501,48*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*8.568,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*3.793,58*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
15 -	Transferaufwendungen	119.295,20	123.690	103.690	103.690	103.690	103.690
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*119.295,20*	*123.690*	*103.690*	*103.690*	*103.690*	*103.690*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,88	6.100	6.100	6.100	6.400	6.400
542200	*Mieten und Pachten*	*2.147,62*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.700*	*2.700*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.575,26*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***143.211,23***	***139.440***	***126.980***	***121.020***	***121.360***	***121.400***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.326,42**	**-88.720**	**-76.260**	**-70.300**	**-70.640**	**-57.680**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.326,42**	**-88.720**	**-76.260**	**-70.300**	**-70.640**	**-57.680**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.326,42**	**-88.720**	**-76.260**	**-70.300**	**-70.640**	**-57.680**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.326,42**	**-88.720**	**-76.260**	**-70.300**	**-70.640**	**-57.680**

Erläuterungen

Sachkonto

529100 Aufwendungen für Auflagen aus dem Kurortegesetz

Für die Entsendung eines Brochterbecker Physiotherapeuten zu einem notwendigen Fortbildungslehrgang sind im Haushalt 2015 Aufwendungen in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

531500 Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik - GmbH

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossen, die bisherige 100 %ige Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH um 20.000 EUR zu reduzieren.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

57.575.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.575**	Tourismus
Produkt	**57.575.010**	Fremdenverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,80	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.140,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.605,20	47.000	47.000	0	47.000	47.000	60.000
	636100 Zweckgebundene Abgaben	*42.605,20*	*47.000*	*47.000*	*0*	*47.000*	*47.000*	*60.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51,00	50	50	0	50	50	50
	641100 Mieten und Pachten	*51,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.797,00***	***47.050***	***47.050***	***0***	***47.050***	***47.050***	***60.050***
10 -	Personalauszahlungen	2.330,09	2.340	3.880	0	3.920	3.960	4.000
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.330,09*	*2.340*	*3.880*	*0*	*3.920*	*3.960*	*4.000*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,48	3.510	9.510	0	3.510	3.510	3.510
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.501,48*	*3.510*	*3.510*	*0*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	133.037,85	123.690	103.690	0	103.690	103.690	103.690
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*133.037,85*	*123.690*	*103.690*	*0*	*103.690*	*103.690*	*103.690*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.722,88	6.100	6.100	0	6.100	6.400	6.400
	742200 Mieten und Pachten	*2.147,62*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.700*	*2.700*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.575,26*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.592,30***	***135.640***	***123.180***	***0***	***117.220***	***117.560***	***117.600***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.795,30**	**-88.590**	**-76.130**	**0**	**-70.170**	**-70.510**	**-57.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.627.554,96	8.161.240	7.793.710	8.153.070	8.459.320	8.826.870
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.948,42	2.059.960	2.552.690	2.677.830	2.809.050	2.927.020
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.131,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.397.634,47***	***10.271.200***	***10.396.400***	***10.880.900***	***11.318.370***	***11.803.890***
11 -	Personalaufwendungen	36.063,75	38.100	35.030	35.380	35.740	36.090
15 -	Transferaufwendungen	5.131.523,14	5.015.350	5.119.160	5.437.700	5.657.370	5.805.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.300
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.170.060,72***	***5.055.450***	***5.157.190***	***5.476.080***	***5.696.110***	***5.844.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.227.573,75**	**5.215.750**	**5.239.210**	**5.404.820**	**5.622.260**	**5.959.450**
19 +	Finanzerträge	173,36	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	149.966,10	224.270	274.360	330.250	376.000	421.690
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-149.792,74***	***-224.270***	***-274.360***	***-330.250***	***-376.000***	***-421.690***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.077.781,01**	**4.991.480**	**4.964.850**	**5.074.570**	**5.246.260**	**5.537.760**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.077.781,01**	**4.991.480**	**4.964.850**	**5.074.570**	**5.246.260**	**5.537.760**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.077.781,01**	**4.991.480**	**4.964.850**	**5.074.570**	**5.246.260**	**5.537.760**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.237.158,54	5.181.650	5.205.510	5.371.250	5.588.830	5.926.450
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-159.377,53	-190.170	-240.660	-296.680	-342.570	-388.690

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.613.502,27	8.161.240	7.793.710	0	8.153.070	8.459.320	8.826.870
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.948,42	2.059.960	2.552.690	0	2.677.830	2.809.050	2.927.020
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.258,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.188,81	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.406.519,88***	***10.271.200***	***10.396.400***	***0***	***10.880.900***	***11.318.370***	***11.803.890***
10	-	Personalauszahlungen	36.063,75	38.100	35.030	0	35.380	35.740	36.090
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.617,43	224.270	274.360	0	330.250	376.000	421.690
14	-	Transferauszahlungen	4.884.558,42	5.015.350	5.119.160	0	5.437.700	5.657.370	5.805.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.216,57	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.073.456,17***	***5.279.720***	***5.431.550***	***0***	***5.806.330***	***6.072.110***	***6.266.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.333.063,71**	**4.991.480**	**4.964.850**	**0**	**5.074.570**	**5.246.260**	**5.537.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.129,99	1.013.486	1.030.440	0	1.060.260	1.091.540	1.119.660
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***880.129,99***	***1.013.486***	***1.030.440***	***0***	***1.060.260***	***1.091.540***	***1.119.660***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**878.129,99**	**1.013.486**	**1.030.440**	**0**	**1.060.260**	**1.091.540**	**1.119.660**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.378.559,56	6.195.136	6.235.950	0	6.431.510	6.680.370	6.591.600
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-167.365,86	-190.170	-240.660	0	-296.680	-342.570	-424.920

Stadt Tecklenburg

Produkt 61.611.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.010**	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.
Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

61.611.010

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.207.705,27	4.431.210	4.701.640	4.915.210	5.150.510	5.371.400
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.610.183,00*	*3.835.790*	*4.054.470*	*4.249.080*	*4.465.790*	*4.693.540*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*206.049,00*	*213.940*	*246.880*	*255.030*	*262.930*	*242.580*
405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*391.473,27*	*381.480*	*400.290*	*411.100*	*421.790*	*435.280*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.948,42	2.059.960	2.552.690	2.677.830	2.809.050	2.927.020
411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*1.604.019,00*	*1.907.480*	*2.400.940*	*2.518.580*	*2.641.990*	*2.752.950*
412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*140.727,00*	*152.480*	*151.750*	*159.250*	*167.060*	*174.070*
413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*13.202,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.965.653,69***	***6.491.170***	***7.254.330***	***7.593.040***	***7.959.560***	***8.298.420***
11 -	Personalaufwendungen	23.170,70	24.200	21.730	21.950	22.170	22.390
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*13.488,61*	*13.500*	*13.300*	*13.430*	*13.570*	*13.700*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*7.505,74*	*8.270*	*6.560*	*6.630*	*6.690*	*6.760*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*694,33*	*730*	*540*	*550*	*550*	*560*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.482,02*	*1.700*	*1.330*	*1.340*	*1.360*	*1.370*
15 -	Transferaufwendungen	5.131.523,14	5.015.350	5.119.160	5.437.700	5.657.370	5.805.050
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*149.804,00*	*175.000*	*119.000*	*128.080*	*131.670*	*141.180*
534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*197.539,18*	*170.000*	*142.870*	*124.420*	*127.910*	*137.140*
537200	*Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Gemeinden, GV)*	*0,00*	*4.670.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
537400	*Kreisumlage allgemein*	*2.872.238,24*	*0*	*3.063.910*	*3.201.790*	*3.333.060*	*3.389.730*
537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt*	*1.911.941,72*	*0*	*1.793.380*	*1.983.410*	*2.064.730*	*2.137.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.154.693,84***	***5.039.550***	***5.140.890***	***5.459.650***	***5.679.540***	***5.827.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**810.959,85**	**1.451.620**	**2.113.440**	**2.133.390**	**2.280.020**	**2.470.980**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**810.959,85**	**1.451.620**	**2.113.440**	**2.133.390**	**2.280.020**	**2.470.980**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**810.959,85**	**1.451.620**	**2.113.440**	**2.133.390**	**2.280.020**	**2.470.980**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**810.959,85**	**1.451.620**	**2.113.440**	**2.133.390**	**2.280.020**	**2.470.980**

Erläuterungen

Sachkonto

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagssteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg 0,0005373.

Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für 2015 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014. Diese belaufen sich für NRW auf 7,546 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.054.470 EUR.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Tecklenburg am Landesaufkommen beträgt 0,000218088. Basis für die Veranschlagung des Haushaltsansatzes für 2015 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014. Diese belaufen sich für NRW auf 1,012 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Betrag von rd. 220.700 EUR. Die Änderung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2015 ist noch nicht berücksichtigt, da Informationen hierzu noch nicht vorliegen. Zusätzlich soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 120 Mio. EUR erhöht werden zur Sofortentlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe. Anhand der Schlüsselzahl würde die Stadt Tecklenburg hier mit ca. 26.180 EUR profitieren. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 220.700 EUR + 26.180 EUR = 246.880 EUR.

405100 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich für 2015 auf vorläufig 745 Mio. EUR. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 400.290 EUR.

411100 Schlüsselzuweisungen

Nach der 2. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 erhält die Stadt Tecklenburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.400.935 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (1.906.466 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 494.469 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2013 bis 30.06.2014) von 7.015.605 EUR um 378.464 EUR (= -5,4 %) auf 6.637.141 EUR gesun-ken. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich 2015 auf 9,6 Mrd. EUR und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 205 Mio. EUR (2,16 %). Wie im Vorjahr werden die Kommunen mit 115 Mio. EUR an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Die Datengrundlage des GFG 2015 ist aktualisiert worden. Anders als bisher wurde für den Finanzbedarf nicht mehr nur die Entwicklung eines Jahres berücksichtigt, sondern eine von zuerst 3 auf 5 Jahre anwachsende Datenbasis genutzt. Damit sollen die teils massiven Schwankungen in den Schlüsselzuweisungen vermieden werden. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren folgender Bedarfsansätze:

Schüleransatz
- Ganztagsschüler: 2,23 (2014: 2,02)
- Halbtagsschüler: 0,85 (2014: 0,62)
Soziallastenansatz: 15,76 (2014: 13,85)
Zentralitätsansatz: 0,48 (2014: 0,46)
Flächenansatz: 0,18 (2014: 0,14)

Im GFG 2015 werden die fiktiven Hebesätze wie folgt erhöht:
Grundsteuer A: 213 % (2014: 209 %)
Grundsteuer B: 423 % (2014: 413 %)
Gewerbesteuer: 415 % (2014: 412 %)

412100 LZW zum Ausgleich besonderen Bedarfs als staatlich anerkannter Luftkurort

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2015 des Gesetzentwurfes zum GFG 2015 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 8.008.600 EUR, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 1,56 %. 2014 erhielt die Stadt Tecklenburg eine Kurortehilfe in Höhe von 149.423 EUR. Bei einer Steigerung von 1,56 % wird für 2015 eine Kurortehilfe in Höhe von 151.750 EUR veranschlagt. Die endgültige Festsetzung bleibt abzuwarten. Neben dem Sockelbetrag erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen.

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2015 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 1.513.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 119.000 EUR.

534200 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit" zu beteiligen. Hierfür ist in 2015 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 %-Punkten des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 1.513.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 115.600 EUR.

Einheitslastenabrechnung

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von 2 Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2014 wurde das Jahr 2012 abgerechnet. Der Stadt Tecklenburg wurde ein Betrag in Höhe von 7.619,51 EUR erstattet. Für das Abrechnungsjahr 2013 liegt eine Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg einen Betrag in Höhe von 27.269,86 EUR erstatten.

537400 Kreisumlage

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahre 2015 den Hebesatz der Kreisumlage auf 33,9 % zu erhöhen (Vorjahr 32,9 %).

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 9.038.076 EUR

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

61.611.010

Erläuterungen

Sachkonto

(Vorjahr 8.922.071 EUR) ergibt sich eine für 2015 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.063.910 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 128.550 EUR.

537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, im Jahr 2015 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 21,0 % zu erhöhen (Vorjahr 18,82 %).
Aufgrund der für 2015 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2015 zu zahlende Jugendamtsumlage von 1.898.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 219.000 EUR. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 104.622,64 EUR, so dass ein Betrag in Höhe von 1.793.380 EUR veranschlagt wird.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

61.611.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.010**	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.207.705,27	4.431.210	4.701.640	0	4.915.210	5.150.510	5.371.400
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.610.183,00*	*3.835.790*	*4.054.470*	*0*	*4.249.080*	*4.465.790*	*4.693.540*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*206.049,00*	*213.940*	*246.880*	*0*	*255.030*	*262.930*	*242.580*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*391.473,27*	*381.480*	*400.290*	*0*	*411.100*	*421.790*	*435.280*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.948,42	2.059.960	2.552.690	0	2.677.830	2.809.050	2.927.020
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*1.604.019,00*	*1.907.480*	*2.400.940*	*0*	*2.518.580*	*2.641.990*	*2.752.950*
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*140.727,00*	*152.480*	*151.750*	*0*	*159.250*	*167.060*	*174.070*
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*13.202,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.995.653,69***	***6.491.170***	***7.254.330***	***0***	***7.593.040***	***7.959.560***	***8.298.420***
10 -	Personalauszahlungen	23.170,70	24.200	21.730	0	21.950	22.170	22.390
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*13.488,61*	*13.500*	*13.300*	*0*	*13.430*	*13.570*	*13.700*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*7.505,74*	*8.270*	*6.560*	*0*	*6.630*	*6.690*	*6.760*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*694,33*	*730*	*540*	*0*	*550*	*550*	*560*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.482,02*	*1.700*	*1.330*	*0*	*1.340*	*1.360*	*1.370*
14 -	Transferauszahlungen	4.884.558,42	5.015.350	5.119.160	0	5.437.700	5.657.370	5.805.050
	734100 Gewerbesteuerumlage	*149.804,00*	*175.000*	*119.000*	*0*	*128.080*	*131.670*	*141.180*
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*197.539,18*	*170.000*	*142.870*	*0*	*124.420*	*127.910*	*137.140*
	737200 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Gemeinden, GV)	*0,00*	*4.670.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	737400 Kreisumlage allgemein	*2.872.238,24*	*0*	*3.063.910*	*0*	*3.201.790*	*3.333.060*	*3.389.730*
	737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	*1.664.977,00*	*0*	*1.793.380*	*0*	*1.983.410*	*2.064.730*	*2.137.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.907.729,12***	***5.039.550***	***5.140.890***	***0***	***5.459.650***	***5.679.540***	***5.827.440***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.924,57**	**1.451.620**	**2.113.440**	**0**	**2.133.390**	**2.280.020**	**2.470.980**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.129,99	1.013.486	1.030.440	0	1.060.260	1.091.540	1.119.660
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*880.129,99*	*1.013.486*	*1.030.440*	*0*	*1.060.260*	*1.091.540*	*1.119.660*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***880.129,99***	***1.013.486***	***1.030.440***	***0***	***1.060.260***	***1.091.540***	***1.119.660***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**878.129,99**	**1.013.486**	**1.030.440**	**0**	**1.060.260**	**1.091.540**	**1.119.660**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

61.611.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.010**	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015 (in TEUR) 61.611.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 steigt der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag der Allgemeinen Investitionspauschale von 601,3 Mio. EUR in 2014 um 25,9 Mio. EUR auf 627,2 Mio. EUR in 2015 (+ 4,31 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Tecklenburg in 2015 beläuft sich aufgrund der 2. Modellrechnung auf 608.509,53 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 23.850 EUR.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488	585	609	0	638	670	698	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	488	585	609	0	638	670	698	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**488**	**585**	**609**	**0**	**638**	**670**	**698**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 bleibt die Schulpauschale/Bildungspauschale auf Landesebene mit 600 Mio. EUR unverändert. Die Schulpauschale/Bildungspauschale der Stadt Tecklenburg in 2015 beläuft sich aufgrund der 2. Modellrechnung auf 381.928 EUR. Bei 1.518 Schülerinnen und Schülern am 15.10.2013 erhält die Stadt Tecklenburg 251,60 EUR/Schüler.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382	389	382	0	382	382	382	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	382	389	382	0	382	382	382	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**382**	**389**	**382**	**0**	**382**	**382**	**382**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 bleibt die Sportpauschale auf Landesebene mit 50 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Sportpauschale der Stadt Tecklenburg in 2015 beläuft sich aufgrund der 2. Modellrechnung auf 40.000 EUR (Mindestbetrag).									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	40	40	0	40	40	40	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	10	40	40	0	40	40	40	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8**	**40**	**40**	**0**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**

Produkt 61.611.020

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.020**	Steuern und Abgaben

verantwortlich
Horstmeier, Horst

Beschreibung
Die Stadt ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage
Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung der Stadt sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Die Stadt hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu beschaffen.

Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Stadt Tecklenburg beschlossen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die städtischen Steuern und Abgaben sollen nach Möglichkeit konstant gehalten werden.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

61.611.020

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.419.849,69	3.730.030	3.092.070	3.237.860	3.308.810	3.455.470
	401100 Grundsteuer A	*99.104,59*	*98.530*	*98.530*	*100.300*	*102.010*	*103.740*
	401200 Grundsteuer B	*1.181.486,34*	*1.300.000*	*1.366.040*	*1.390.630*	*1.414.270*	*1.438.310*
	401300 Gewerbesteuer	*2.024.605,26*	*2.225.000*	*1.513.000*	*1.628.430*	*1.674.030*	*1.794.920*
	403100 Vergnügungssteuer	*18.396,70*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	403200 Hundesteuer	*64.834,53*	*66.000*	*66.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	403400 Zweitwohnungssteuer	*31.422,27*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.899,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Säumniszuschläge	*6.899,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.426.748,69***	***3.780.030***	***3.142.070***	***3.287.860***	***3.358.810***	***3.505.470***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.426.748,69**	**3.780.030**	**3.142.070**	**3.287.860**	**3.358.810**	**3.505.470**
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	550,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-550,00***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.426.198,69**	**3.730.030**	**3.092.070**	**3.237.860**	**3.308.810**	**3.455.470**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.426.198,69**	**3.730.030**	**3.092.070**	**3.237.860**	**3.308.810**	**3.455.470**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.426.198,69**	**3.730.030**	**3.092.070**	**3.237.860**	**3.308.810**	**3.455.470**

Erläuterungen

Sachkonto

401100 Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % ab 01.01.2013 werden bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2015 Erträge in Höhe von 98.530 EUR erwartet. Die jährlichen Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 10.000 EUR.

401200 Grundsteuer für Grundstücke (B)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab 01.01.2014 von 470 % auf 510 % erhöht. Hierdurch ergeben sich jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 107.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2015 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.366.040 EUR erwartet.

401300 Gewerbesteuer

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde ein unveränderter Hebesatz von 445 % zu Grunde gelegt. Für 2015 werden Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.513.000 EUR erwartet. Gegenüber dem Haushaltssoll 2014 ist ein Einnahmerückgang in Höhe von 712.000 EUR zu verzeichnen. Das Gewerbesteueraufkommen ist nur schwer kalkulierbar und hängt entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 18.12.2013 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer werden zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % angehoben. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich voraussichtlich auf rd. 70.000 EUR.

403100 Vergnügungssteuer

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 eine Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer beschlossen. Bisher wurden die Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit pauschal nach Anzahl der aufgestellten Geräte versteuert. Ab 01.01.2010 wird der erwirtschaftete Gewinn (Einspielergebnis) besteuert. Durch diese Umstellung erhöhen sich die Erträge für 2015 auf rd. 20.000 EUR.

403200 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist ab 01.01.2013 von 66 EUR/Hund um 12 EUR auf 78 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Das Hundesteueraufkommen erhöht sich um rd. 9.500 EUR/Jahr. Im Jahre 2015 soll erneut eine Hundebestandsaufnahme durch eine Fremdfirma durchgeführt werden. Bei der Befragung im Jahre 2008 sind zusätzlich rd. 100 Hunde angemeldet worden.

403400 Zweitwohnungssteuer

Die Stadt Tecklenburg erhebt seit dem 01.07.1997 eine Zweitwohnungssteuer auf Zweitwohnungen sowie Mobilheime, Wohnmobile und Wohn- und Campingwagen. Auf der Basis eines Steuersatzes von 11 % werden Erträge in Höhe von 28.500 EUR erwartet.

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

61.611.020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**61.611.020**	Steuern und Abgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.405.797,00	3.730.030	3.092.070	0	3.237.860	3.308.810	3.455.470
	601100 Grundsteuer A	*98.917,17*	*98.530*	*98.530*	*0*	*100.300*	*102.010*	*103.740*
	601200 Grundsteuer B	*1.170.073,94*	*1.300.000*	*1.366.040*	*0*	*1.390.630*	*1.414.270*	*1.438.310*
	601300 Gewerbesteuer	*2.022.098,37*	*2.225.000*	*1.513.000*	*0*	*1.628.430*	*1.674.030*	*1.794.920*
	603100 Vergnügungssteuer	*18.396,70*	*12.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	603200 Hundesteuer	*64.448,05*	*66.000*	*66.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	603400 Zweitwohnungssteuer	*31.862,77*	*28.500*	*28.500*	*0*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.258,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	656200 Säumniszuschläge	*7.258,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 **=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.413.055,00***	***3.780.030***	***3.142.070***	***0***	***3.287.860***	***3.358.810***	***3.505.470***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*550,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 **=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***550,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
17 **=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.412.505,00**	**3.730.030**	**3.092.070**	**0**	**3.237.860**	**3.308.810**	**3.455.470**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 61.612.010

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.612.010**	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Sämtliche finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, werden hier bearbeitet. Neben der Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen) handelt es sich um Rückstellungen und interne Buchungen.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe
Andere Behörden
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende
Kreditinstitute
Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Tecklenburg.

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2015

61.612.010

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.232,09	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.232,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.232,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	12.893,05	13.900	13.300	13.430	13.570	13.700
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.172,89*	*1.170*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*9.082,28*	*9.840*	*10.320*	*10.420*	*10.530*	*10.630*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*834,24*	*870*	*860*	*870*	*880*	*890*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.803,64*	*2.020*	*2.120*	*2.140*	*2.160*	*2.180*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.117,05*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.300*
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*356,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.366,88***	***15.900***	***16.300***	***16.430***	***16.570***	***17.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.134,79**	**-15.900**	**-16.300**	**-16.430**	**-16.570**	**-17.000**
19 +	Finanzerträge	173,36	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	149.416,10	174.270	224.360	280.250	326.000	371.690
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-149.242,74***	***-174.270***	***-224.360***	***-280.250***	***-326.000***	***-371.690***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.377,53**	**-190.170**	**-240.660**	**-296.680**	**-342.570**	**-388.690**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.377,53**	**-190.170**	**-240.660**	**-296.680**	**-342.570**	**-388.690**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.377,53**	**-190.170**	**-240.660**	**-296.680**	**-342.570**	**-388.690**

Stadt Tecklenburg

Teilfinanzplan 2015

61.612.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.612.010**	Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.188,81	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*-2.188,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.188,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	12.893,05	13.900	13.300	0	13.430	13.570	13.700
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.172,89*	*1.170*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*9.082,28*	*9.840*	*10.320*	*0*	*10.420*	*10.530*	*10.630*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*834,24*	*870*	*860*	*0*	*870*	*880*	*890*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.803,64*	*2.020*	*2.120*	*0*	*2.140*	*2.160*	*2.180*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.067,43	174.270	224.360	0	280.250	326.000	371.690
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*150.067,43*	*174.270*	*224.360*	*0*	*280.250*	*326.000*	*371.690*
15	- Sonstige Auszahlungen	2.216,57	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	*2.216,57*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.300*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.177,05***	***190.170***	***240.660***	***0***	***296.680***	***342.570***	***388.690***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.365,86**	**-190.170**	**-240.660**	**0**	**-296.680**	**-342.570**	**-388.690**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat	A 12	1,00		2,00	1,00	1 Stelle ku A 11/EG 11*
Amtsfrau	A 11	0,50		0,50	0,50	1 Stelle "TZ"
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt		5,50	1,00	5,50	5,50	

* mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	9,00	9,00	8,50	1 Stelle Zulage
8	5,62	5,62	5,44	2 Stellen "TZ"
7	0,00	0,00	0,00	
6	10,87	11,87	9,87	1 Stelle "TZ"
5	13,97	11,97	14,19	5 Stellen "TZ", 2 Stellen Zulage
4	1,17	0,17	0,17	1 Stelle "TZ"
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,20	1,04	0,74	1 Stelle "TZ"
1	0,13	0,13	0,13	1 Stelle "TZ"
Sondertarif	0,51	0,51	0,51	4 Pauschalverträge
Insgesamt	43,47	42,31	41,55	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläute-rungen
		A 16		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5				6				7
11	Innere Verwaltung	0,95		0,40	0,75	0,25		0,20				
12	Sicherheit und Ordnung			0,20				1,80				
21	Schulträgeraufgaben			0,20								
25	Kultur- und Wissenschaft											
31	Soziale Leistungen											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
41	Gesundheitsdienste											
42	Sportförderung			0,05								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	0,05										
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											
55	Natur- und Landschaftspflege											
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus			0,15		0,25						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,25							
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	0,50		2,00				

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonder-tarif
1	2	3												
11	Innere Verwaltung				3,19	2,38		3,49	2,52					0,12
12	Sicherheit und Ordnung		0,45		1,18	0,37		1,48	1,51					0,10
21	Schulträgeraufgaben				0,57	0,30		3,00	1,55	1,17		0,20	0,13	
25	Kultur- und Wissenschaft				0,21									
31	Soziale Leistungen		0,45		1,00	1,93		1,00						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,10		0,10	0,40								
41	Gesundheitsdienste													
42	Sportförderung				0,11									
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,10			0,50			0,40	0,40					
52	Bauen und Wohnen				0,50			0,50	0,40					0,10
53	Ver- und Entsorgung	0,60			0,81	0,05		0,05	0,60					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,20			0,40			0,35	3,05					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10			0,28			0,60	3,85					
56	Umweltschutz				0,05									0,19
57	Wirtschaft und Tourismus													
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10	0,19			0,09					
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	9,00	5,62	0,00	10,87	13,97	1,17	0,00	0,20	0,13	0,51

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 30.06.2014	Erläu-terungen
1	2	4	5	6	7
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt:		2	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 **TEUR**	2017 **TEUR**	2018 **TEUR**	2019 **TEUR**	2020 **TEUR**
1	2	3	4	5	6
-	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	660	669	678	
2	SPD	678	651	591	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	552	561	570	
4	FDP	0	525	534	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50	50	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	25	25	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	50	50	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	25	25	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die GRÜNEN					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	0	0	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.131	1.066	965
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	1.131	1.066	965
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	9.500	11.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	232	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.543	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	2.158	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.363	10.566	11.965
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften**			
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000	2.000	2.000

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2015 möglich

Beteiligungsbericht der Stadt Tecklenburg

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 Abs. 2 GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerungsinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Stadt Tecklenburg

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Stadt Tecklenburg derzeit zwei Mehrheitsbeteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Zum Kahlen Berg 2, 49545 Tecklenburg
Rechtsform:	GmbH HRB 6531 Amtsgericht Steinfurt
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung und Geschäfte, die in unmittelbarem Zusammenhang damit stehen.
Stammkapital der Gesellschaft:	26.000,00 Euro
Beteiligungsverhältnis:	Die Stadt Tecklenburg ist alleinige Gesellschafterin
Organe:	Gesellschafterversammlung: Mitglieder: Bürgermeister und 11 Ratsmitglieder

Tecklenburg Touristik GmbH

Anschrift:	Markt 7, 49545 Tecklenburg
Rechtsform:	GmbH HRB 6469 Amtsgericht Steinfurt
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung aller fremdenverkehrlichen Aufgaben für die Stadt Tecklenburg
Stammkapital der Gesellschaft:	25.564,59 Euro
Beteiligungsverhältnis:	Die Stadt Tecklenburg ist Hauptgesellschafterin mit 51 % Gesellschafteranteile (13.037,94 Euro)
Organe:	Gesellschafterversammlung: Mitglieder: Bürgermeister Beirat: Mitglieder: Bürgermeister und 4 Ratsmitglieder

Wirtschaftsplan

des
Abwasserwerkes
der Stadt Tecklenburg

für das
Wirtschaftsjahr
2015

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zur Zeit gültigen Fassung vom 13.08.2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan 2015 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserwerkes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.743.390 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.684.510 EUR
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.551.390 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.285.510 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	202.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	254.500 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

Produkt 53.538.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.538.010**	Kläranlagen und Kanalleitungen

verantwortlich
Böggemann, Jörg

Beschreibung
Das Produkt umfasst Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport und die Abwasserreinigung, die Klärschlammabfuhr aus den städtischen Kläranlagen und Kleinkläranlagen sowie generelle Planungen im Abwasserbereich und die Abwasserabgabe.

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz NRW.

Zielgruppe
Abgabepflichtige
Einwohner

Ziele
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Ergebnisplan 2015

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.792,61	1.717.030	1.691.140	2.029.780	2.073.880	2.064.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.530.809,34*	*1.502.030*	*1.499.140*	*1.499.780*	*2.003.880*	*2.013.800*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*61.983,27*	*55.000*	*57.000*	*55.000*	*52.000*	*51.000*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*160.000*	*135.000*	*475.000*	*18.000*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.339,53	25.100	50.100	25.100	50.100	50.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*23.339,53*	*25.100*	*50.100*	*25.100*	*50.100*	*50.100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.174,30	150	150	150	150	150
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*30.174,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.646.306,44***	***1.742.280***	***1.741.390***	***2.055.030***	***2.124.130***	***2.115.050***
11	-	Personalaufwendungen	105.019,17	107.600	112.250	114.510	116.800	119.130
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*80.786,40*	*83.000*	*87.000*	*88.740*	*90.520*	*92.330*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.232,77*	*24.600*	*25.250*	*25.770*	*26.280*	*26.800*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.061,67	854.800	869.260	885.140	919.450	929.540
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*113.393,54*	*118.500*	*120.960*	*122.040*	*123.150*	*124.240*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*168.996,42*	*224.000*	*231.000*	*235.700*	*238.900*	*242.900*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.549,39*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*256,22*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*42.334,72*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*408.531,38*	*478.000*	*483.000*	*493.000*	*498.000*	*503.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.909,91	410.000	399.000	379.000	375.000	370.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*404.909,91*	*410.000*	*399.000*	*379.000*	*375.000*	*370.000*
15	-	Transferaufwendungen	9.900,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		531100 Zuweisungen an Land	*9.900,00*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.798,65	75.000	77.000	87.500	135.000	128.500
		542200 Mieten und Pachten	*8.166,10*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*10.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*82.559,65*	*66.000*	*68.000*	*78.000*	*125.500*	*118.500*
		547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	*22.922,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*-22.922,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27.072,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.374.689,40***	***1.475.400***	***1.485.510***	***1.494.150***	***1.574.250***	***1.575.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**271.617,04**	**266.880**	**255.880**	**560.880**	**549.880**	**539.880**
19	+	Finanzerträge	410,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.154,84	210.000	199.000	189.000	178.000	168.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-212.744,18***	***-208.000***	***-197.000***	***-187.000***	***-176.000***	***-166.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.872,86**	**58.880**	**58.880**	**373.880**	**373.880**	**373.880**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**58.872,86**	**58.880**	**58.880**	**373.880**	**373.880**	**373.880**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2015

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.207,59	1.502.030	1.499.140	1.499.780	2.003.880	2.013.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.576.207,59*	*1.502.030*	*1.499.140*	*1.499.780*	*2.003.880*	*2.013.800*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.339,53	25.100	50.100	25.100	50.100	50.100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*23.339,53*	*25.100*	*50.100*	*25.100*	*50.100*	*50.100*
07	+ Sonstige Einzahlungen	-206,48	150	150	150	150	150
	656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-206,48*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.772,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.602.113,47***	***1.529.280***	***1.551.390***	***1.527.030***	***2.056.130***	***2.066.050***
10	- Personalauszahlungen	107.226,90	107.600	112.250	114.510	116.800	119.130
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*82.994,13*	*83.000*	*87.000*	*88.740*	*90.520*	*92.330*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*24.232,77*	*24.600*	*25.250*	*25.770*	*26.280*	*26.800*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.420,88	854.800	869.260	885.140	919.450	929.540
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*234.135,39*	*118.500*	*120.960*	*122.040*	*123.150*	*124.240*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*169.579,56*	*224.000*	*231.000*	*235.700*	*238.900*	*242.900*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.402,84*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*279,69*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*42.334,72*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*50.000*	*50.000*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*393.688,68*	*478.000*	*483.000*	*493.000*	*498.000*	*503.000*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.986,94	268.880	199.000	189.000	178.000	168.000
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*58.872,86*	*58.880*	*0*	*0*	*0*	*0*
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*233.114,08*	*210.000*	*199.000*	*189.000*	*178.000*	*168.000*
14	- Transferauszahlungen	9.826,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	731100 Zuweisungen an Land	*9.826,50*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.294,21	75.000	77.000	87.500	135.000	128.500
	742200 Mieten und Pachten	*8.166,10*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*10.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*45.522,68*	*66.000*	*68.000*	*78.000*	*125.500*	*118.500*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-261.982,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.045.167,01***	***1.334.280***	***1.285.510***	***1.304.150***	***1.377.250***	***1.373.170***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**556.946,46**	**195.000**	**265.880**	**222.880**	**678.880**	**692.880**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.494,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.494,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.494,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.666,30	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	*1.274,99*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*352.391,31*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.420,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***355.086,37***	***202.000***	***202.000***	***202.000***	***202.000***	***202.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-350.592,37***	***-202.000***	***-202.000***	***-202.000***	***-202.000***	***-202.000***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**206.354,09**	**-7.000**	**63.880**	**20.880**	**476.880**	**490.880**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.354,09	223.500	254.500	262.500	264.500	249.500
	792700 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	*206.354,09*	*223.500*	*254.500*	*262.500*	*264.500*	*249.500*
35	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-206.354,09***	***-223.500***	***-254.500***	***-262.500***	***-264.500***	***-249.500***

Finanzplan 2015

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-230.500	-190.620	-241.620	212.380	241.380
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-230.500	-190.620	-241.620	212.380	241.380

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 53.538-0002 Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16	16	0	16	16	16	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	16	16	0	16	16	16	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-16**	**-16**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	180	180	0	180	180	180	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	109	180	180	0	180	180	180	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109**	**-180**	**-180**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0005 Erweiterung Regenrückhaltebecken Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0008 Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanal Moorstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	239	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2015

Das eigenständige Abwasserwerk wird seit dem 01.01.1994 als Sondervermögen betrieben. Eine organisatorische Ausgliederung ist nicht erfolgt.
Seit der Umstellung des Haushaltes der Stadt Tecklenburg auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wird auch die Planung des Abwasserwerkes auf Basis des NKF durchgeführt.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan setzt sich 2015 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis	
mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	1.741.390 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.485.510 EUR
	255.880 EUR
Finanzergebnis	**- 197.000 EUR**
Außerordentliches Ergebnis	**0 EUR**
Jahresergebnis	**58.880 EUR**

Das ausgewiesene Ergebnis in Höhe von 58.880 EUR soll an den Haushalt der Stadt Tecklenburg als Eigenkapitalverzinsung abgeführt werden.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 112.250 EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Erstattungen an die Stadt Tecklenburg für Personal und Sachleisten mit 120.960 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 231.000 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich und Ibbenbüren) in Höhe von 483.000 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 14.460 EUR höherer Aufwand erwartet.

Die Abschreibungen fallen mit 399.000 EUR gegenüber dem Vorjahr um 11.000 EUR geringer aus, da neben den Sanierungskosten von 180.000 EUR keine weiteren größeren Maßnahmen veranschlagt sind, die das Anlagevermögen erhöhen und somit Abschreibungen nach sich ziehen.

Für Zinsaufwendungen sind 199.000 EUR veranschlagt und damit 11.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. EUR auf der Ertragsseite veranschlagt. Um die Aufwendungen bei gleichbleibender Gebührenhöhe zu decken, ist es erforderlich einen Betrag von 135.000 EUR aus der Gebührenausgleichsrücklage zu entnehmen.

Somit kann aufgrund vorhandener Rückstellungen für den Gebührenausgleich die kostendeckende Gebühr für Schmutzwasser mit 2,33 EUR/m³ und für Niederschlagswasser mit 0,92 EUR/m² in Vorjahreshöhe erhoben werden.

Finanzplan

Der Finanzplan im NKF bildet den Zahlungsmittelbestand aus der Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan), den Zahlungsmittelbestand aus der Investitionstätigkeit und den Zahlungsmittelbestand aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite) ab.

Der Finanzplan 2015 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.531.390 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.285.510 EUR
	265.880 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	202.000 EUR
	202.000 EUR
Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	**63.880 EUR**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
mit Tilgung von Darlehen in Höhe von	254.500 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**- 190.620 EUR**

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits zuvor zum Ergebnisplan erläutert.

Die Differenz bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergibt sich aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 57.000 EUR, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in Höhe von 135.000 EUR, und den Zinsen im Kontokorrentverkehr in Höhe von 2.000 EUR, die im Finanzplan nicht abgebildet werden.
Die Differenz bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergibt sich aus den Zinsaufwendungen in Höhe von 199.000 EUR und den Abschreibungen in Höhe von 399.000 EUR, die nicht finanzwirksam werden und dem Gewinn in Höhe der Eigenkapitalverzinsung von 58.880 EUR.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2015 veranschlagt und werden unter der Position Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen:

Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	16.000 EUR
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	3.000 EUR
Kanalsanierungsmaßnahmen	180.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	3.000 EUR
Summe	202.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 254.500 EUR nachgewiesen.

Der Bestand an Finanzmitteln vermindert sich um 190.620 EUR.

Finanzentwicklung

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Herne hat vorgeschlagen die Kalkulation der Gebühren beim Abwasserwerk entsprechend der nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gegebenen Möglichkeiten umzustellen. Danach sollte die Abschreibung nicht wie bisher von den Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet werden, sondern von den Wiederbeschaffungszeitwerten. Hierdurch könnte nach Berechnungen der GPA ein zusätzlicher Betrag an Abschreibungen in Höhe von 84.000 EUR generiert werden. Weiter wurde von der GPA vorgeschlagen, kalkulatorische Zinsen mit einen Betrag in Höhe von 231.000 EUR in die Gebührenkalkulation einzubeziehen. Insgesamt hat die GPA somit ein Potenzial von jährlich 315.000 EUR ermittelt und die Empfehlung gegeben, diesen Betrag jährlich als Gewinn an die Stadt Tecklenburg zur Konsolidierung der Finanzen abzuführen.
Das im Jahre 2013 vom Rat der Stadt Tecklenburg beschlossene Haushaltssicherungskonzept sieht vor, dem Vorschlag der GPA zu folgen und ab dem Jahre 2016 einen Gewinn in Höhe von jährlich 315.000 EUR vom Abwasserwerk an die Stadt Tecklenburg abzuführen. Die sich daraus ab 2016 ergebenden Veranschlagungen sind in die Ergebnis- und Finanzplanung eingearbeitet worden.

Das Thema soll zunächst im Arbeitskreis Sanierungskonzept beraten werden.

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2018 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebührengrundlagen, also Wasserverbrauch und befestigte Flächen nicht wesentlich verändern und somit das sich daraus ergebende Gebührenaufkommen gehalten werden kann. Auch wird davon ausgegangen, dass sich die Aufwendungen des Abwasserwerkes nicht wesentlich verändern.
Auf die Mittel der Gebührenausgleichsrücklage kann im Planungszeitraum bis 2018 jedoch nur noch im Jahre 2016 mit 475.000 EUR und im Jahre 2017 mit 18.000 EUR zurückgegriffen werden. Für das Jahr 2017 wird dann, bedingt durch die zusätzliche Gewinnabführung ab 2016 in Höhe von jährlich 315.000 EUR, eine Gebührenerhöhung erforderlich. Nach der Gebührenkalkulation ist die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für Schutzwasser dann von 2,33 EUR/m³ um 0,81 EUR/m³ auf 3,14 EUR/m³ und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser von 0,92 EUR/³ um 0,31 EUR/m³ auf 1,23 EUR/m³ zu erhöhen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den Berechnungen der GPA nur um eine grobe überschlägige Berechnung handelt. Die tatsächliche Höhe der kalkulatorischen Kosten und die sich daraus ergebende Gebührenkalkulation wird zur Beratung im Arbeitskreis Sanierungskonzept 2023 vorliegen.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit jährlich 202.000 EUR. Neben den jährlichen Kosten für Ersatzbeschaffungen von Pumpen und Geräten in Höhe von 19.000 EUR sind nur noch Beträge von jährlich 180.000 EUR für Kanalsanierungsmaßnahmen veranschlagt. Damit wird deutlich, dass im Planungszeitraum keine neuen Investitionen erforderlich sind, sondern vorgefundene Schäden aufgrund der Kanalfernsehuntersuchungen mit dem jährlich veranschlagten Betrag in Höhe von 180.000 EUR saniert werden können.

Die Stadt Ibbenbüren hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Ibbenbüren und der Stadt Tecklenburg aus dem Jahre 1986 zur Ableitung der Abwässer von Tecklenburg über das Pumpwerk Ledde nach Ibbenbüren zum 31.12.2018 gekündigt. Die Stadt Tecklenburg muss daher die Reinigung der Abwässer aus Tecklenburg-Nord neu organisieren.

Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
5	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.104	4.881	4.627
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	5.104	4.881	4.627
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	6	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.168	4.881	4.627
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften**			

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2015 möglich

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
Vom 01. Januar bis 31.Dezember 2012

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	481.042,41	481.042,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.080.673,91	13.458.767,76
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.304,18	16.956,26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,37	521,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.274,00	0,00
	13.747.697,87	**13.957.287,86**
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	169.789,30	137.748,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.772,83	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.810.785,68	1.617.201,80
	1.983.347,81	**1.754.950,44**
	15.731.045,68	**15.712.238,30**

Passivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	2.998.240,23	2.998.240,23
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.872,86	58.872,86
	3.757.113,09	**3.757.113,09**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	4.520.349,25	4.516.285,95
2.2 für Beiträge	1.042.578,51	957.910,76
2.3 für den Gebührenausgleich	855.651,48	680.123,88
	6.418.579,24	**6.154.320,59**
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	**74.786,53**	**142.827,84**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.5 von Kreditinstituten	5.330.261,05	5.532.035,61
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.195,94	114.276,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.109,83	11.664,54
	5.480.566,82	**5.657.976,78**
	15.731.045,68	**15.712.238,30**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Ergebnisrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Ist-Ergebnis 2011	Planansätze 2012	Ist-Ergebnis 2012	Plan-/Ist-Vergleich 2012	Übertragene Ermächtigungen 2012
	€	€	€	€	€
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.261,90	2.000.580,00	1.927.787,62	-72.792,38	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181,26	25.260,00	9.031,49	-16.228,51	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.930,00	60.465,52	34.535,52	0,00
10. Ordentliche Erträge	**1.930.443,16**	**2.051.770,00**	**1.997.284,63**	**-54.485,37**	**0,00**
11. Personalaufwendungen	100.653,02	132.200,00	108.000,52	24.199,48	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.460,22	1.089.370,00	886.121,14	203.248,86	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	424.329,60	413.320,00	413.786,10	-466,10	0,00
15. Transferaufwendungen	9.789,80	30.560,00	11.300,00	19.260,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.316,65	73.500,00	266.089,64	-192.589,64	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.609.549,29**	**1.738.950,00**	**1.685.297,40**	**53.652,60**	**0,00**
18. Ordentliches Ergebnis	**320.893,87**	**312.820,00**	**311.987,23**	**-832,77**	**0,00**
19. Finanzerträge	2.918,71	2.560,00	2.772,83	212,83	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.939,72	256.500,00	255.887,20	612,80	0,00
21. Finanzergebnis	**-262.021,01**	**-253.940,00**	**-253.114,37**	**825,63**	**0,00**
26. Jahresergebnis	**58.872,86**	**58.880,00**	**58.872,86**	**-7,14**	**0,00**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Ist-Ergebnis 2011	Planansätze 2012	Ist-Ergebnis 2012	Plan-/Ist-Vergleich 2012	Übertragene Ermächtigungen
	€	€	€	€	€
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.453,55	1.865.500,00	1.825.806,99	-39.693,01	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.533,88	25.260,00	13.653,45	-11.606,55	0,00
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	206,48	6,48	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.576,63	2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.867.564,06**	**1.893.520,00**	**1.839.666,92**	**-53.853,08**	**0,00**
10. Personalauszahlungen	124.999,78	132.200,00	133.720,63	-1.520,63	0,00
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.270,88	1.089.370,00	835.874,08	253.495,92	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.812,58	315.380,00	314.760,06	619,94	0,00
14. Transferauszahlungen	13.889,80	30.560,00	11.097,40	19.462,60	0,00
15. Sonstige Auszahlungen	153.355,15	73.500,00	292.531,95	-219.031,95	0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.512.328,19**	**1.641.010,00**	**1.587.984,12**	**53.025,88**	**0,00**
17. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	**355.235,87**	**252.510,00**	**251.682,80**	**-827,20**	**0,00**
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.540,67	0,00	4.063,30	4.063,30	0,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	29.640,85	0,00	145.923,72	145.923,72	
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.181,52**	**0,00**	**149.987,02**	**149.987,02**	**0,00**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.632,24	198.500,00	199.895,26	-1.395,26	180.087,05
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590,30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**217.466,84**	**201.500,00**	**199.895,26**	**1.604,74**	**180.087,05**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	**-160.285,32**	**-201.500,00**	**-49.908,24**	**151.591,76**	**-180.087,05**
32. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	**194.950,55**	**51.010,00**	**201.774,56**	**150.764,56**	**-180.087,05**
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	194.950,55	202.500,00	201.774,56	725,44	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-194.950,55**	**-202.500,00**	**-201.774,56**	**725,44**	**0,00**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	**0,00**	**-151.490,00**	**0,00**	**151.490,00**	**-180.087,05**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	**0,00**	**738.290,00**	**0,00**	**-738.290,00**	**0,00**
41. Liquide Mittel (= Zeile 38, 39 und 40)	**0,00**	**586.800,00**	**0,00**	**-586.800,00**	**-180.087,05**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2012

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg wird gemäß § 107 Abs. 2 Satz 2 GO NW als eigenbetriebsähnliche Einrichtung entsprechend der EigVO NW geführt. Die Aufgaben des Betriebes sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Im Jahr 2012 kühlte sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiter ab. Fünf Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise trat die Weltwirtschaft wieder in eine schwächere Phase ein.

Sowohl der Zuwachs des weltweiten realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) mit 2,8 % gegenüber dem Vorjahr als auch das Wachstum des weltweiten realen Handelsvolumens mit 2,7 % lagen deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre seit 2000. Die OECD sieht als Ursachen die negativen Auswirkungen der Eurokrise auf die globale wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere ein geschwächtes Vertrauen der Konsumenten und Investoren, aber auch generell Nachwirkungen der allgemeinen Finanzkrise.

Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Im Wirtschaftsjahr 2012 konnte der Betrieb eine zufriedenstellende Ertragssituation erzielen. Das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2012 geplante positive Ergebnis wurde erreicht. Bei leicht rückläufigen Gebühreneinnahmen wird ein Jahresüberschuss von T€ 59 ausgewiesen (Vorjahr T€ 59).

Rechnungslegung nach NKF (Neues kommunales Finanzmanagement)

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde erstmals nach den Rechnungslegungsvorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16. November 2004 aufgestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen angepasst.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Infrastrukturvermögen	13.561	86,2	13.940	88,7	-379
Sonstiges Vermögen	186	1,2	17	0,1	169
	13.747	87,4	13.957	88,8	-210
Kurzfristiges Vermögen					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	170	1,1	138	0,9	32
Privatrechtliche Forderungen	3	0,0	0	0,0	3
Sonstige Vermögensgegenstände	1.811	11,5	1.617	10,3	194
	1.984	12,6	1.755	11,2	229
	15.731	**100,0**	**15.712**	**100,0**	**19**
Passiva					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital	3.757	23,9	3.757	23,9	0
Sonderposten	5.563	35,4	5.474	34,8	89
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	5.111	32,5	5.330	33,9	-219
	14.431	91,8	14.561	92,6	-130
Kurzfristige Mittel					
Gebührenüberdeckungen	856	5,4	680	4,3	176
Rückstellungen	75	0,5	143	0,9	-68
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	219	1,4	202	1,3	17
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	150	0,9	126	0,8	24
	1.300	8,2	1.151	7,4	149
	15.731	**100,0**	**15.712**	**100,0**	**19**

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde das Investitionsprogramm fortgesetzt. Im Rahmen des Wirtschaftsplans waren Auszahlungen für Investitionen von T€ 202 geplant. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen Wirtschaftsjahr 2012 mit insgesamt T€ 204 leicht über den Ansätzen des Wirtschaftsplanes. Den realisierten Investitionen standen Abschreibungen von T€ 414 gegenüber, so dass das Anlagevermögen um T€ 210 abnahm.

Die durchgeführten Investitionen von insgesamt T€ 204 betreffen im Einzelnen die Ersatzbeschaffung von Pumpen und Maschinen (T€ 6), die Anschaffung von Geräten (T€ 4), die Kanalsanierungsmaßnahmen (T€ 2), den Neubau von Freigefällekanälen und Druckrohrleitungen (T€ 5), die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Leeden (T€ 4), die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals Moorstraße (T€ 174) sowie die Ertüchtigung der Steuer- und Regeltechnik (T€ 9).

Zur Finanzierung der Investitionen standen als Finanzierungsmittel die erwirtschafteten Abschreibungen (T€ 414) sowie Kanalanschlussbeiträge der Anlagennutzer in ausreichender Höhe zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme hierfür entbehrlich war.

Ertragslage

	2012		2011	
	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	96,5	1.925	99,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0,5	5	0,3
Sonstige ordentliche Erträge	60	3,0	0	0,0
	1.997	**100,0**	**1.930**	**100,0**
Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	108	5,4	101	5,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	44,4	851	44,1
Bilanzielle Abschreibungen	414	20,7	424	22,0
Transferaufwendungen	11	0,6	10	0,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	13,3	223	11,6
	1.685	**84,4**	**1.609**	**83,4**
Betriebsergebnis	**312**	**15,6**	**321**	**16,6**
Finanzergebnis	-253	-12,7	-262	-13,6
Jahresüberschuss	**59**	**2,9**	**59**	**3,0**

Das erreichte Ergebnis liegt 2012 innerhalb der Planung; der Jahresüberschuss beträgt unverändert T€ 59. Somit ist wie in den Vorjahren die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Tecklenburg möglich.

Die Gebührensatzung sieht einen differenzierten Gebührenmaßstab vor. Die Benutzungsgebühr für die Einleitung des Schmutzwassers beträgt seit dem 1. Januar 2001 unverändert €/m³ 2,80; die Niederschlagswassergebühr beträgt - ebenfalls unverändert - bezogen auf die bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche jährlich €/m² 1,17.

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

	2012	2011	Veränderung	
	m³	m³	m³	%
Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge	353.898	349.902	3.996	1,1

	2012	2011	Veränderung	
	m²	m²	m²	%
Veranlagte Grundstückflächen	722.341	728.107	-5.766	-0,8

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurde über das Programm Finanzwesen HKR der Firma AB-DATA GmbH & Co. KG, Velbert, erstellt. Das Anlagevermögen wird mit Hilfe des Programms E+S Anlagenbuchhaltung der Firma E+S Unternehmensberatung für EDV GmbH, Bielefeld, fortgeschrieben.

Entwicklung der Belegschaft

Im Berichtszeitraum wurden unverändert durchschnittlich zwei Klärwärter voll beschäftigt. Ein weiterer Mitarbeiter hatte eine Altersteilzeitregelung vereinbart, die sich in der passiven Phase befand.

Personalstatistik:

	01.01.2012	Abgang	Zugang	31.12.2012
Gewerbliche Mitarbeiter	3	0	0	3
	3	**0**	**0**	**3**

Umweltschutz

Alle Baumaßnahmen werden unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte wahrgenommen. Maßnahmen mit besonderer Bedeutung sind die umfangreichen Kanalsanierungs- und Neubauarbeiten nach dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Ausblick 2013 und Chancen

Im kommenden Wirtschaftsjahr soll das Investitionsprogramm planmäßig fortgesetzt werden. Im zukünftigen Investitionsprogramm für 2013 sind hauptsächlich die Erweiterung von Regenrückhaltebecken und Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant.

Die geplanten Investitionen betreffen:

	T€
Kanalsanierungsmaßnahmen	180
Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanal Moorstraße	140
Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen für Kläranlage und Pumpwerke	16
Umbau Regenüberlaufbecken Tecklenburg-Süd	15
Anschaffung von Geräten	3
PC-Buchhaltung und GIS	3
	357

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2013 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser konnten aufgrund der Plandaten und den Gebührenkalkulationen spürbar gesenkt werden. Insbesondere wirkten sich die geringeren Betriebskostenbeteiligungen für die Nutzung der fremden Kläranlagen und die geringeren Zinsaufwendungen günstig aus. Seit dem 1. Januar 2013 betragen die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 2,33 (bisher €/m³ 2,80) und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 0,92 (bisher €/m² 1,17).

Nach jetzigem Kenntnisstand werden diese Gebühren voraussichtlich mittelfristig Bestand haben, da auf Rücklagenmittel zurückgegriffen werden kann.

Chancen ergeben sich insbesondere aus Erschließung weiterer Neubaugebiete, die in der Regel zu Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (Kanalbenutzungsgebühr und Niederschlagswassergebühr) führen. Es ist geplant, einen Jahresüberschuss von T€ 59 zu erzielen und an die Stadt Tecklenburg als Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2013 abzuführen.

Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise

Die Folgen der noch aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise hatten auf den Jahresabschluss 2012 keine spürbaren Auswirkungen. Die vorhandenen liquiden Mittel stellten sicher, dass der Mittelbedarf jederzeit gedeckt werden konnte. Jedoch können sich die Auswirkungen der Finanzkrise der Kapitalmärkte zukünftig auf die Fremdkapitalbeschaffung auswirken. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus besteht jedoch die Chance, bei einer Umschuldung oder Kreditverlängerung die derzeit günstigen Marktbedingungen zu nutzen.

Bestehende Risiken und Risikomanagementsystem

Um für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu sorgen, wurde von der Betriebsleitung ein Überwachungssystem gem. § 10 EigVO NW eingerichtet, das es ermöglicht, etwaige die Entwicklung beeinträchtigende Risiken frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg verfügt über ein praxisnahes, formalisiertes Risikofrüherkennungssystem. Zur Dokumentation der Risiken wurde Anfang 2012 durch die Betriebsleitung ein umfassendes Risikohandbuch erstellt. Die wesentlichen Risiken werden laufend von der Betriebsleitung beobachtet und mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

Da der Unternehmensgegenstand bzw. die Aufgaben des Abwasserwerkes ausschließlich die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung und die Abrechnung dieser Leistungen im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes auf Basis einer kommunalen Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt, betreibt der Betrieb ein relativ risikoarmes Geschäft.

Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen der Betrieb ausgesetzt ist und die seine voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Jedoch können sich z.B. aufgrund einer rückläufigen Mengenentwicklung infolge des Sparverhaltens der Bürger, durch erweiterte gesetzliche Auflagen oder durch eine ungünstige Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt Risiken ergeben, wenn diese Entwicklungen nicht rechtzeitig durch entsprechende Gebührenanpassungen kompensiert werden können.

Tecklenburg, den 26. November 2013

Stefan Streit
(Betriebsleiter)

Tecklenburger

Grundstücks- und

Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2015

Die Gesellschafterversammlung der TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 21.10.2014 folgenden Wirtschaftsplan einstimmig beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2015

im **Erfolgsplan**	
in der Einnahme auf	62.300 EUR
in der Ausgabe auf	62.300 EUR
im **Vermögensplan**	
in der Einnahme auf	1.102.300 EUR
in der Ausgabe auf	1.102.300 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2015

auf 2.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Erfolgsplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 *)	Finanzplanung 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Zuführung vom Vermögensplan	62.300	72.300		52.300	52.300	52.300
Summe Einnahmen	**62.300**	**72.300**		**52.300**	**52.300**	**52.300**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 *)	Finanzplanung 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
Personalkosten	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
Kosten für Beratungstätigkeit (einschl. Buchführung und Jahresabschluss)	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
Kosten der Prüfung	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
Geschäftsausgaben	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	30.000	40.000		20.000	20.000	20.000
Summe Ausgaben	**62.300**	**72.300**		**52.300**	**52.300**	**52.300**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 *)	Finanzplanung 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.102.300	1.112.300		1.092.300	1.092.300	1.092.300
Summe Einnahmen	**1.102.300**	**1.112.300**		**1.092.300**	**1.092.300**	**1.092.300**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 *)	Finanzplanung 2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ankauf von Grundvermögen	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Grunderwerbsnebenkosten	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Erschließungskosten	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Kosten für Bebauungspläne	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Zuführung zum Erfolgsplan	62.300	72.300		52.300	52.300	52.300
Summe Ausgaben	**1.102.300**	**1.112.300**		**1.092.300**	**1.092.300**	**1.092.300**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	**288.762,59**	**288.762,59**
B. Umlaufvermögen		
I. **Vorräte**		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.454.256,61	1.066.932,57
2. Bauvorbereitungskosten	0,00	16.386,31
3. Unfertige Leistungen	88.831,00	14.148,00
	1.543.087,61	1.097.466,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	1.053,20	1.352,31
	1.053,20	1.352,31
III. Guthaben bei Kreditinstituten	102.846,87	42.612,70
	102.846,87	42.612,70
	1.646.987,68	**1.141.431,89**
	1.935.750,27	**1.430.194,48**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Passivseite

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	25.564,59
II. Kapitalrücklage	274.558,59	274.558,59
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	39.922,79	39.922,79
IV. Verlustvortrag	-73.241,91	-60.303,47
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.246,57	-12.938,44
	317.486,04	**266.804,06**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	893,27	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	204.681,32	414.948,42
	205.574,59	**414.948,42**
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	88.831,00	14.148,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.300.000,00	700.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.858,64	14.204,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	20.090,00	20.090,00
	1.432.779,64	**748.442,00**
	1.955.840,27	**1.430.194,48**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	154.009,76	35.495,02
2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	445.620,73	-19.108,71
3. Sonstige betriebliche Erträge	122.722,96	79.000,00
	722.353,45	**95.386,31**
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	596.134,84	17.783,10
	596.134,84	**17.783,10**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.716,32	4.750,73
b) Soziale Abgaben	1.442,14	0,00
	7.158,46	**4.750,73**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.513,86	51.734,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285,29	136,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.616,52	34.192,73
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**51.215,06**	**-12.938,44**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	968,49	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**50.246,57**	**-12.938,44**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeines

Das Volumen des deutschen Immobilientransaktionsmarktes nähert sich wieder dem Niveau vor der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die unsichere finanzpolitische Lage in Europa und die hohe staatliche Verschuldung sowie latente Inflationsängste erhöhen bei den Bürgern das Bedürfnis nach Sicherheit. Einer der größten Profiteure ist der Immobilienmarkt und hierbei insbesondere die Wohnimmobilien. Trotz der in den Ballungszentren bereits stark gestiegenen Preise lässt das sehr niedrige Zinsniveau die Bau- und Kauflust der Deutschen nicht abreißen. Die Frage, ob Immobilien in Deutschland derzeit überteuert sind, wird bereits diskutiert. Im regionalen Umland von Osnabrück erreichte demgegenüber die Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau in 2013 mangels finanzieller Anreize nicht das Niveau der Vorjahre. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen und damit zur Nachfrage nach Bauland für die private Wohnbebauung sind in Tecklenburg und im Umland kurzfristig nicht zu erwarten.

Geschäftsjahr 2013

Im Geschäftsjahr wurden vier Grundstücksverkäufe realisiert. Der Umsatz hieraus betrug insgesamt € 154.009,76 bzw. 2.240 m² (Vorjahr € 35.495,02 bzw. 524 m²).

Im Baugebiet „Südlich der Wichernstraße" in Tecklenburg-Ledde wurden zwei Grundstücke veräußert (587 m² und 562 m²). Ferner wurde jeweils ein Baugrundstück im Baugebiet „Pappelweg" in Tecklenburg-Leeden (502 m²) bzw. im Baugebiet „Röwekamp" in Tecklenburg (589 m²) an Bauinteressenten verkauft.

Bedingt durch die Umstellung der Kaufverträge zahlen die Käufer ab 2012 einen Kaufpreis, der das Grundstück, den Kanalhausanschluss und die Vermessungskosten beinhaltet. Die Erschließungskosten werden über die Stadt Tecklenburg abgerechnet, wofür der Grundstückskäufer mit Abschluss des Kaufvertrages bereits eine Vorausleistung an die Stadt zu zahlen hat.

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 120.800,30 (Vorjahr € 79.000,00).

Die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg konnten auf € 10.810,00 (Vorjahr € 20.090,00) reduziert werden. Aufgrund einer notwendigen rechtlichen Beratung im Zusammenhang mit der Neuausgestaltung verschiedener Rechtsangelegenheiten der Gesellschaft entstanden im Geschäftsjahr Rechts- und Beratungskosten von € 28.305,13.

Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen Zinsaufwendungen von € 9.616,52 (Vorjahr € 19.313,07) an.

Das Geschäftsjahr 2013 schließt bedingt durch verschiedene Sondereinflüsse mit einem positiven Ergebnis ab. Der Jahresüberschuss 2013 beträgt nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung € 50.246,57 (Vorjahr Jahresfehlbetrag € -12.938,44).

Die Vermögenslage ist wesentlich durch die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke, die noch ausstehenden Erschließungsleistungen und die Finanzierung durch hauptsächlich Fremdkapital geprägt. Die Finanzierung der Erschließung der Baugrundstücke ist gesichert.

Zur Finanzierung der Gesellschaft bestehen zwei kurzfristige Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt von insgesamt € 1.300.000,00. Ferner steht der TGE ein freier Kreditrahmen von € 700.000,00 (Stand Ende 2013) zur Verfügung.

Im Vergleich der letzten Jahre entwickelte sich die Gesellschaft wie folgt:

		2013	2012	2011	2010	2009
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	154	35	112	197	152
Umsatzerlöse aus Erschließungskosten	T€	0	0	0	60	0
Veräußerte Grundstücksfläche	m²	2.240	524	1.280	1.975	3.093
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	4	1	2	3	3
Durchschnittlicher Verkaufserlös	€/m²	68,75	67,74	87,31	99,75	49,14

Die TGE hat die Grundstücke für das Baugebiet „Südlich Wichernstraße" in der Ortschaft Tecklenburg-Ledde erworben. Hier wurden 13 Baugrundstücke erschlossen. Der Verkaufspreis beträgt € 86,00 je m² einschließlich Vorausleistung auf den Erschließungskostenbeitrag. Von den Baugrundstücken wurden bisher sechs veräußert.

In der Ortschaft Tecklenburg-Leeden hat die TGE das Baugebiet „Pappelweg" erworben und erschlossen. Die Baugrundstücke werden zum Verkaufspreis von € 115,00 je m² einschließlich Vorausleistung auf den Erschließungskostenbeitrag angeboten. Insgesamt wurden 14 Baugrundstücke erschlossen, von denen sieben veräußert wurden.

In Tecklenburg hat die TGE das Baugebiet „Röwekamp" mit insgesamt zehn Baugrundstücken erschlossen. Die Baugrundstücke wurden zum Verkaufspreis von € 109,00 je m² einschließlich Vorausleistung auf den Erschließungskostenbeitrag angeboten. In 2013 konnte das letzte Baugrundstück veräußert werden.

Zur Aufforstung als externe Kompensationsmaßnahme für Bauleitpläne bzw. sonstige Planungs- und/oder Baumaßnahmen der TGE bzw. der Stadt Tecklenburg hat die TGE einen Vertrag zur Grundstücksnutzung zwecks Durchführung von Erstaufforstungen abgeschlossen. Diese Kompensationsflächen dienen dem externen Ausgleich des Eingriffes in Natur und Landschaft durch aktuelle und zukünftige Bauleitpläne der Stadt Tecklenburg, die von der TGE bzw. der Stadt Tecklenburg realisiert werden. Die Refinanzierung erfolgt über Neubaugebiete der TGE.

Veränderungen im Bereich der rechtlichen Verhältnisse der TGE

Im Laufe des Jahres 2013 wurden durch die Gesellschafterversammlung der TGE nach Ausscheiden der bisherigen Geschäftsführer zwei neue Geschäftsführer bestellt. Zudem erfolgte eine Stammkapitalerhöhung von € 25.564,59 auf € 26.000,00 durch eine Bareinlage der Stadt Tecklenburg sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages der TGE.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 und Novelle des Baugesetzbuches Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 ist die TGE

möglicherweise verpflichtet, Grundstückskäufern Erschließungskosten anteilig zu erstatten. Die Erstattungsbeträge können durch die TGE von der Stadt Tecklenburg eingefordert werden, sodass aus heutiger Sicht hieraus kein wesentliches Risiko für die Gesellschaft selbst besteht.

Der Deutsche Bundestag hat am 25. April 2013 das „Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts" verabschiedet. Am 20. Juni 2013 ist die Novelle des Baugesetzbuches (BauGB)hinsichtlich der Veränderungen zu §§ 11 und 124 BauGB in Kraft getreten. Die vom Bundesverwaltungsgericht am 1. Dezember 2010 als unzulässig beurteilte Praxis der kommunal beherrschten Erschließungsgesellschaften wurde durch die neue Gesetzeslage legalisiert. Die Gesetzesänderung wird sich möglicherweise auch auf bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Grundstückskaufverträge auswirken. Nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes bestehen nach der Rechtskrafterlangung der Urteile des OLG Hamm (I-22 U 11/13) sowie des Hinweisbeschlusses des OLG Oldenburg (2013, 11 U 3/13) in solch klassischen Fällen keine Zahlungsansprüche in dem Verhältnis „Gemeinde – Grundstückserwerber". Vor diesem Hintergrund geht der Städte- und Gemeindebund davon aus, dass in diesen klassischen Altfällen keine weiteren Folgen zulasten der Gemeinde bzw. der gemeindlichen Erschließungsgesellschaft zu erwarten sind und somit das Risiko weiter deutlich vermindert ist. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der Vorstellung der überörtlichen Prüfung in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Rates der Stadt Tecklenburg am 13. November 2013 die Auffassung vertreten, dass aufgrund des Urteils des OLG Hamm vom 18. Juli 2013 das Risiko nunmehr bei „Null" liegt.

Erschließung des Neubaugebietes „Dörenther Straße II" in Brochterbeck

Ende 2013 wurde mit der Erschließung des Neubaugebietes „Dörenther Straße II" in Brochterbeck begonnen. Die Finanzierung erfolgt teilweise kreditär. Zur Kreditsicherung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26. November 2013 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von € 2,0 Mio. beschlossen. Mit der Stadt Tecklenburg wurde zwecks rechtsicherer Gestaltung ein notariell beurkundeter städtebaulicher Vertrag in Form eines Erschließungsvertrages nach § 124 BauGB geschlossen. Die Baulandfläche grenzt an das bereits 2001 erstellte Baugebiet „Dörenther Straße I" (Kolpingstraße) und liegt in leichter Südhang-Lage. Insgesamt werden 25 Baugrundstücke zu Größe von 557 m² bis 957m² entstehen. Im Sommer 2014 ist die Fläche mit Kanalisation und Baustraße soweit erschlossen sein, dass die ersten Bauherren mit ihren Vorhaben beginnen können. Gleichzeitig wird der Lärmschutzwall entlang der Dörenther Straße verlängert. Die Gesellschafterversammlung hat den Kaufpreis auf € 99,00 je m² festgesetzt. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase und der hohen Wohn- und Lebensqualität in Brochterbeck wird mit einer starken Nachfrage nach den günstigen Baugrundstücken gerechnet.

Ausblick und Chancen

Für das laufende Geschäftsjahr 2014 geht die Geschäftsführung von einer raschen Vermarktung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Dörenther Straße II" aus. Ferner sollen die restlichen Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Südlich der Wichernstraße" (Pfarrer-Höhn-Str.) veräußert

werden. Zudem wird die Vermarktung der Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Pappelweg" in Tecklenburg-Leeden fortgesetzt.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2014 ist zu beobachten, dass das Kaufinteresse an Bauland in den Ortsteilen der Stadt Tecklenburg, insbesondere in Brochterbeck, wieder ansteigt. Durch die Veräußerung weiterer Baugrundstücke wird es gelingen, die Liquidität möglichst ohne zusätzliche Kreditaufnahmen aufrecht zu erhalten. Durch den geplanten zügigen Verkauf der erschlossenen Wohngrundstücke soll eine weitgehende Entschuldung der Gesellschaft erreicht werden. Die vorhandenen liquiden Mittel und freien Kreditlinien stellen derzeit sicher, dass der Mittelbedarf jederzeit gedeckt werden kann. Jedoch können sich negative Einflüsse auf die Kapitalmärkte auch auf die Fremdkapitalbeschaffung der TGE auswirken. Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus besteht jedoch die Chance, bei einer ggf. erforderlichen Kreditaufnahme die derzeit günstigen Marktbedingungen zu nutzen.

In den nächsten Jahren plant die Gesellschaft den Erwerb von weiteren Grundstücken mit anschließender Parzellierung und Veräußerung an private Käufer zum Zwecke der Wohnbebauung. Die TGE ist auch weiterhin bemüht, ein Angebot an Bauplätzen zu bezahlbaren Preisen vorzuhalten, wodurch insbesondere junge Familien einen Anreiz erhalten, in Brochterbeck, Ledde, Leeden und Tecklenburg zu bauen. Auch seniorengerechtes Wohnen soll unterstützt werden.

Risikomanagementsystem und bestehende Risiken

Da der Unternehmensgegenstand der Erwerb, die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung ist und Bauland nicht beliebig vermehrbar ist, betreibt die Gesellschaft subjektiv gesehen ein relativ risikoarmes Geschäft. Jedoch können sich durch eine Zurückhaltung bei der Nachfrage nach Bauland z.B. aufgrundvon ungünstigen Veränderungen am Arbeitsmarkt oder am Kapitalmarkt wesentliche Marktrisiken ergeben. Die Risiken werden laufend von der Geschäftsführung beobachtet und mit der Gesellschafterin abgestimmt. Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist und ihre voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Tecklenburg, den 31. März 2014

Stephan Glunz — Jörg Böggemann

Geschäftsführer — Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

Jahresabschluss 2013

Lagebericht 2014

BILANZ

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

zum

AKTIVA 31. Dezember 2013

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.829,00	10.241,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.063,73	4.707,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.516,68		15.001,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.559,43		22.214,78
		41.076,11	37.216,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		52.845,09	48.072,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.756,20	3.538,97
		109.570,13	103.777,05

BILANZ

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

zum

31. Dezember 2013

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		3.014,28	578,00-
III. Jahresüberschuss		3.064,33	3.592,28
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.467,28		0,00
2. sonstige Rückstellungen	31.730,00		25.481,00
		33.197,28	25.481,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.910,24		30.393,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.068,56		6.192,86
3. sonstige Verbindlichkeiten	12.750,85		13.130,78
		44.729,65	49.717,18
		109.570,13	103.777,05

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		226.258,37	214.095,20
2. Gesamtleistung		226.258,37	214.095,20
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		914,85	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.499,15	4.655,02
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	128.202,36		139.355,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.838,88		31.487,01
		160.041,24	170.842,14
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.805,34	4.171,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	7.401,47		9.126,84
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.458,52		5.459,95
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.355,56		3.298,59
ad) Werbe- und Reisekosten	22.606,79		17.374,25
ae) verschiedene betriebliche Kosten	143.881,54		126.663,00
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	250,00		0,00
		183.953,88	161.922,63
Übertrag		127.126,39-	127.496,47-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		127.126,39-	127.496,47-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		127.126,39-	127.493,47-
10. außerordentliche Erträge		132.252,93	131.587,75
11. außerordentliches Ergebnis		132.252,93	131.587,75
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.062,21	502,00
13. Jahresüberschuss		3.064,33	3.592,28

Lagebericht

Die Tecklenburg Touristik GmbH wurde am 07. Februar 1995 unter der Nr. B 1751 beim Amtsgericht Tecklenburg eingetragen.

Gesellschafter sind:

1. Stadt Tecklenburg
   Hauptgesellschafter mit 51 % Gesellschafteranteilen
2. Verkehrsverein Luftkurort Tecklenburg e. V.
   mit 25 % Gesellschafteranteilen
3. Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft Tecklenburg e. V.
   mit 24 % Gesellschafteranteilen

Gegenstand des Unternehmens, hier der Tecklenburg Touristik GmbH, ist lt. Gesellschaftervertrag die Erfüllung aller fremdenverkehrlichen Aufgaben für die Stadt Tecklenburg.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind (§ 3 Gesellschaftervertrag).

Übernachtungsstatistik, Produktentwicklung und Vertrieb

Das statistische Landesamt von Nordrhein-Westfalen (LDS) weist für Tecklenburg die Ankünfte und Übernachtungen von Gästen in Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten aus. Seit Januar 2004 beinhalten die Ergebnisse auch die Gästeankünfte und -übernachtungen auf Campingplätzen. Dauercamper werden statistisch jedoch nicht erfasst.
Laut amtlicher Statistik verzeichnete Tecklenburg im Reisejahr 2013 insgesamt 48.893 Gästeankünfte. Damit konnte die Stadt einen Zuwachs von 4,2 % verbuchen. Die Gesamtzahl der Übernachtungen lag bei 159.208, was einem leichten Minus von 0,5 % entspricht. Vor dem Hintergrund seiner durchschnittlich hohen Gäste- und Übernachtungszahlen bleibt Tecklenburg innerhalb des Kreises Steinfurt und des Münsterlandes an oberer Spitze. Die quantitative Bedeutung des lokalen Tourismus wird ebenso im Hinblick auf die sog. Tourismusintensität deutlich. Sie misst das Verhältnis von Gästeübernachtungen je 1000 Einwohner. Mit ca. 16.874 Übernachtungen pro Einwohner erreicht Tecklenburg in dieser Kennzahl Spitzenwerte.

Tecklenburg hält neben Betrieben, die zehn und mehr Betten vorhalten, einen hohen Anteil so genannter Kleinvermieter vor. Obgleich ihre Angaben zum Gäste- und Übernachtungsaufkommen nicht in die amtliche Statistik einfließen, kann davon ausgegangen werden, dass hierdurch eine nicht unerhebliche Anzahl von schätzungsweise rund 10.000 zusätzlichen Übernachtungen hinzukommen. Somit kann von einer Gesamtübernachtungszahl in Tecklenburg von rund 170.000 ausgegangen werden.

Die Aufenthaltsdauer der Reisenden liegt bei durchschnittlich 3,3 Tagen und hält sich seit vielen Jahren auf konstantem Niveau. Im Vergleich zum Münsterland liegt Tecklenburg damit in Bezug auf die Reisedauer deutlich über dem Wert des Münsterlandes (2,3 Tage) und dem Landesdurchschnitt von NRW (2,3 Tage). Ein Grund hierfür ist, dass im Vergleich zu Städtereisen, Aufenthalte in den ländlichen Regionen im Allgemeinen länger andauern. Hinzu kommt die große Bedeutung des Campingtourismus sowie die Kurklinik, die die Aufenthaltsdauer in Tecklenburg stark beeinflussen. Dennoch zählt Tecklenburg wie ein Großteil der inländischen Destinationen zu einem klassischen Kurzreiseziel, insbesondere bei Zweit- und Drittreisen.

Ebenso wie die klassischen Beherbergungsbetriebe wie Hotel, Gasthöfe oder Jugendherbergen zählt auch der Campingtourismus zu den wichtigen Marktsegmenten der touristischen Angebotspalette Tecklenburgs, da hier relativ hohe Ankunfts- und Übernachtungszahlen generiert werden. Weil die statistischen Angaben der Campingzahlen jedoch der Geheimhaltung unterliegen, können für eine detaillierte Analyse dieses Sektors ausschließlich die offizielle Statistik des Kreises Steinfurt sowie des Münsterlandes herangezogen werden. Dennoch lässt sich mit

Hilfe der Anzahl der Stellplätze, die auf Tecklenburg entfallen, die Bedeutung des Campingtourismus ableiten. Insgesamt 530 Campingstellplätze werden in Tecklenburg angeboten. Dies entspricht rund der Hälfte aller 1.105 Stellplätze des Kreisgebietes und einem Drittel des Münsterlandes. Auf dieser Grundlage lässt sich die Zahl der Gästeankünfte für die Stadt Tecklenburg ableiten. Sie liegt für die Ankünfte bei schätzungsweise 15.699 und für die Übernachtungen bei 61.177. Nach Angaben des größten Campingbetriebes in Tecklenburg wurden im Reisejahr 2013 insgesamt 11.312 Ankünfte und 39.569 Übernachtungen gezählt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 21,3 % bei den Ankünften sowie 11,5 % bei den Übernachtungen.

Auch für Reisende aus dem Ausland ist Tecklenburg ein attraktives Zielgebiet. Dies spiegelt die Beherbergungsstatistik klar wider. Mit einem Anteil von knapp 10,3 % bei den Übernachtungen ist Tecklenburg als der „Balkon des Münsterlandes" bezeichnete Ferienort bei ausländischen Besuchern äußerst beliebt. Den Schwerpunkt der ausländischen Gäste bilden die Niederländer (62 % aller ausländischen Reisenden).

Jahresabschluss und Bilanz 2013

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2013 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.064,33 € ausgewiesen. Diese positive Bilanz resultiert im Wesentlichen durch den Gewinn bei der Großveranstaltung auf der Freilichtbühne.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2014 - 2017

Zur Einnahmeverbesserung im geplanten Betriebsergebnis für das Jahr 2014 sind insbesondere zwei Positionen hervorzuheben:

a) Veranstaltung auf der Freilichtbühne

Ein wichtiges Geschäftsfeld für die Tecklenburg Touristik GmbH stellen die Erträge aus dem Veranstaltungsbereich auf der Freilichtbühne dar. Im Wirtschaftsplan 2014 stehen Kosten von rd. 68.000 € ebenfalls 68.000 € auf der Erlösseite gegenüber. Nach den hohen Gewinnen der Schlagergala in den vergangenen Jahren (2012: 17.000 €, 2013: 12.000 €) fällt die aktuelle Prognose in 2014 somit deutlich schlechter aus. Trotz eines abwechslungsreichen Programms mit bekannten Künstlern der deutschsprachigen Musikszene wie Matthias Reim & Band, Anna-Maria Zimmermann, Fantasy und Ilka Wolf, verlief der Vorverkauf der Schlagergala rückläufig. Das Ergebnis zeigt, dass die Durchführung einer derartigen Großveranstaltung auf der Freilichtbühne stets mit einem hohen Risiko für die Tecklenburg Touristik GmbH verbunden ist.
Für das Jahr 2015 kann mit der Verpflichtung von Stefan Mross & Band bereits ein namhafter Künstler für Tecklenburg gewonnen werden. Unter dem Stichwort „Immer wieder sonntags" wird Stefan Mross als Moderator weitere Stars begrüßen, die in Absprache mit der Künstleragentur noch gewählt werden.

b) Einnahmen über die Kurtaxe

Ein für die Erträge der Tecklenburg Touristik GmbH ebenso wichtiger Bestandteil bilden die Einnahmen über die Kurtaxe. Nach der ab 1. April 2011 in Kraft getretenen Anpassung des Kurbeitrages werden als voraussichtliches Betriebsergebnis für 2014 in diesem Bereich rund 43.000 € prognostiziert. Die Höhe der Kurtaxeinnahmen orientiert sich dabei an erzielten Übernachtungszahlen sowie der Vollständigkeit der Meldungen seitens der Leistungsbetriebe.

Die im Lagebericht beschriebenen Sachverhalte sind den Gesellschaftern und dem Beirat der Tecklenburg Touristik GmbH ordnungsgemäß auf der entsprechenden Sitzung am 11.09.2014 zur Kenntnis gegeben worden.

Die Zusammensetzung der Gesellschafter hat sich zum 1.10.2014 mit dem Wechsel der Geschäftsführung verändert. Sara Vandeck wurde auf der Sitzung des Beirates vom 11.9.2014 zur neuen Geschäftsführerin der Tecklenburg Touristik GmbH gewählt und berufen.
Der Gegenstand des Unternehmens und die Aufgabenschwerpunkte analog zum Gegenstand des Unternehmens haben sich für den Berichtszeitraum nicht geändert.