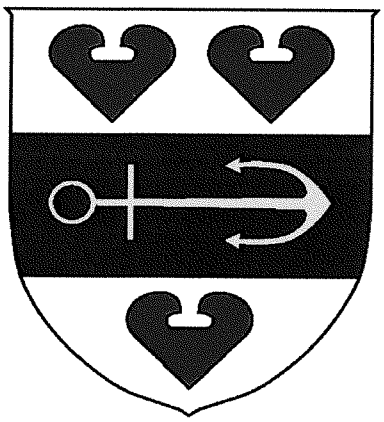
STADT TECKLENBURG



HAUSHALTSSATZUNG 2014

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	V 1
Haushaltssatzung	V 5
Vorbericht	V 9
Haushaltssicherungskonzept	V 33
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	3
Produkte, Teilergebnispläne, Finanzpläne	5
Stellenplan	311
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	319
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	321
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	327
Beteiligungsbericht	329
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	333
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	359
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH	371

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2012)	7.037,0 ha	
davon entfallen auf		
- Landwirtschaftliche Nutzfläche	4.427,4 ha	(62,91 %)
- Waldfläche	1.618,9 ha	(23,01 %)
- Hof- und Gebäudefläche	449,6 ha	(6,39 %)
- Straßen, Wege, Plätze	376,0 ha	(5,34 %)
- Sonstige Nutzungsarten	165,1 ha	(2,35 %)

Einzelne Ortschaften

Die Gesamtfläche von 7.037,0 ha verteilt sich auf die einzelnen Ortschaften wie folgt:

Brochterbeck	3.023,8 ha	(42,97 %)
Ledde	1.511,1 ha	(21,47 %)
Leeden	1.965,7 ha	(27,94 %)
Tecklenburg	536,4 ha	(7,62 %)

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

31.12.2010	9.159	
31.12.2011	8.806	(Basis Zensus)
31.12.2012	8.839	

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

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Brochterbeck	2.706	2.707	2.714
Ledde	1.872	1.853	1.843
Leeden	2.357	2.321	2.303
Tecklenburg	2.456	2.446	2.524
	9.391	9.327	9.384

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.527	Deutsche	8.950	weiblich	4.655
Katholisch	3.088	Ausländer	434	männlich	4.729
Sonstige	1.769				
	9.384		9.384		9.384

Haushaltungen 5.250

C) Schulen

1. Schulgebäude

a. Grundschulen	4
b. Hauptschule	1
c. Gymnasium	1
d. Turnhallen	5

2. Schülerzahlen

	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	
a. Grundschulverbund				
Ortschaft Brochterbeck	119	120	103	
Ortschaft Ledde	53	47	41	
Ortschaft Leeden	91	83	74	
Ortschaft Tecklenburg	93	85	84	
	356	335	302	
b. Hauptschule Tecklenburg	408	380	383	1)
c. Gymnasium Tecklenburg	837	854	805	2)
	1.601	1.569	1.490	

1) davon aus Tecklenburg: 80 Schüler
Auswärtige: 303 Schüler (79,11 %)

2) davon aus Tecklenburg: 299 Schüler — Sekundarstufe I = 192, II = 107
Auswärtige: 506 Schüler (62,86 %) — Sekundarstufe I = 344, II = 162

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	10, sonstige Fahrzeuge 6
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

Haushaltssatzung der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2014

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 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	14.357.979 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.237.858 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.492.303 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.389.968 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.992.456 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.100.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	62.900 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 1.879.879 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,

wird auf 10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6[1]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 erfolgt in einer separaten Hebesatzsatzung.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2014

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 fünfte 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	14.357.979	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.237.858	
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)		(-) 1.879.879
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.492.303	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.389.968	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		(-) 1.897.665
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.456	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.090	
= Saldo aus Investitionstätigkeit		(-) 107.634
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.900	
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit		(-) 62.900

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist damit eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 2.068.199 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 2014 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	14.357.979 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	16.237.858 EUR
Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	(-) 1.879.879 EUR

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2013 sieht ein Defizit in Höhe von 2.635.794 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 750.000 EUR festzustellen. Diese Haushaltsverbesserung ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

• Grundsteuer B	+	125.000 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	205.790 EUR
• Schlüsselzuweisungen	+	303.400 EUR
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	-	124.220 EUR
• Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	+	71.000 EUR
• Kreisumlage	-	90.210 EUR
• Kreisumlage -Mehrbelastung-	+	204.080 EUR
• Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	-	146.440 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
Bestand am 31.12.2012	14.165.331,08 EUR

Es handelt sich hierbei um vorläufige Beträge (Entwürfe der Jahresabschlüsse). Die Jahresabschlüsse sind noch vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen und vom Rat der Stadt Tecklenburg festzustellen.

Auf Grundlage der noch nicht geprüften und festgestellten Ergebnisse ergibt sich eine vorläufige Bilanz zum 31.12.2011.

Die Bilanzdaten sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanzsummen	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
AKTIVA	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1. Anlagevermögen	74.596.733,26	73.895.537,03	72.594.059,13	70.993.604,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.759,86	10.376,58	11.959,70	15.413,59
1.2 Sachanlagen	66.112.100,50	65.416.287,55	64.196.714,46	62.804.952,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.425.864,20	4.428.826,97	4.514.677,48	4.358.797,81
1.2.1.1 Grünflächen	3.943.195,20	3.946.157,97	4.032.008,48	3.876.128,81
1.2.1.2 Ackerland	245.008,80	245.008,80	245.008,80	245.008,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	96.486,89	96.486,89	96.486,89	96.486,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	141.173,31	141.173,31	141.173,31	141.173,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.427.594,40	21.032.390,55	20.716.006,92	20.392.260,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	115.418,21	115.418,21
1.2.2.2 Schulen	16.298.683,12	16.015.511,67	15.730.528,70	15.407.906,51
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.013.493,07	4.901.460,67	4.870.060,01	4.868.936,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.691.096,71	35.970.274,11	35.183.463,16	34.224.575,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.232.899,52	5.242.609,40	5.241.129,48	5.241.129,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	235.130,82	227.411,59	219.692,35	211.973,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	29.485.511,81	28.799.608,41	28.040.750,52	27.077.050,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.737.554,56	1.700.644,71	1.681.890,81	1.694.422,35
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	2.487.217,00	2.487.217,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	393.644,19	324.213,05	296.031,91	501.377,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.707,36	774.286,80	850.396,23	831.899,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.976,64	399.079,07	148.921,76	8.824,35
1.3 Finanzanlagen	8.468.872,90	8.468.872,90	8.385.384,97	8.173.238,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.006,42	46.006,42	46.006,42	46.006,42
1.3.2 Beteiligungen	4.473.070,33	4.473.070,33	4.389.582,40	4.377.235,84
1.3.3 Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	3.725.921,57	3.725.921,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	223.874,58	223.874,58	223.874,58	24.074,58
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.702.032,98	1.783.632,71	2.424.710,08	1.550.461,11
2.1. Vorräte	266.452,70	224.467,70	144.456,51	114.577,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	266.452,70	224.467,70	144.456,51	114.577,63
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	410.443,91	824.242,10	1.304.363,76	769.158,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	218.708,28	375.123,86	647.389,90	334.582,81
2.2.1.1 Gebühren	9.293,04	16.585,48	22.110,23	12.863,06
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	209.415,24	161.351,81	130.896,57	161.451,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	486,21	1.101,91	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	196.700,36	493.281,19	160.267,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	191.735,63	449.118,24	656.973,86	434.576,07
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.735,63	449.118,24	595.795,93	434.576,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	61.177,93	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.025.136,37	734.922,91	975.889,81	666.724,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	46.929,39	44.943,37	31.439,66	34.423,89
Bilanzsumme:	**77.345.695,63**	**75.724.113,11**	**75.050.208,87**	**72.578.489,45**

Bilanzsummen	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital	21.731.981,88	21.123.465,76	18.004.186,90	15.355.201,85
1.1 Allgemeine Rücklage	18.205.980,79	18.205.980,79	18.205.980,79	18.205.980,79
1.1.1 davon: zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	57.394,14	269.594,66	161.358,69
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.526.001,09	3.526.001,09	3.526.001,09	3.526.001,09
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-608.516,12	-3.727.794,98	-6.376.780,03
2. Sonderposten	46.407.089,05	45.672.672,86	45.213.850,18	44.441.057,91
2.1 für Zuwendungen	32.127.633,35	31.657.154,84	31.464.933,89	31.005.944,03
2.2 für Beiträge	14.135.872,87	13.894.415,13	13.611.781,31	13.278.063,58
2.3 für den Gebührenausgleich	143.582,83	121.102,89	137.134,98	157.050,30
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.210.420,30	4.249.440,91	4.490.426,67	4.654.893,92
3.1 Pensionsrückstellungen	4.163.939,62	4.144.648,00	4.235.000,00	4.389.637,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	46.480,68	104.792,91	255.426,67	265.256,92
4. Verbindlichkeiten	4.996.204,40	4.678.533,58	7.341.745,12	8.127.335,77
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.601.079,08	1.498.651,17	1.404.958,88	1.307.095,73
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.601.079,08	1.498.651,17	1.404.958,88	1.307.095,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	2.400.000,00	3.400.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	338.989,05	425.422,41	487.355,84	177.540,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.949,70	229.605,79	10.152,63	-7.700,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.899.186,57	2.524.854,21	3.039.277,77	3.250.400,52
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	**77.345.695,63**	**75.724.113,11**	**75.050.208,87**	**72.578.489,45**

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage der Jahre 2013 bis 2017 wird in der folgenden Aufstellung dokumentiert:

Bestand am 01.01.2013	14.165.331,08 EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis 2013	- 2.635.794,00 EUR
Bestand am 31.12.2013	11.529.537,08 EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis 2014	- 1.879.879,00 EUR
Bestand am 31.12.2014	9.649.658,08 EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis 2015	- 1.369.401,00 EUR
Bestand am 31.12.2015	8.280.257,08 EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis 2016	- 840.117,00 EUR
Bestand am 31.12.2016	7.440.140,08 EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis 2017	- 446.831,00 EUR
Bestand am 31.12.2017	6.993.309,08 EUR

Die Allgemeine Rücklage weist damit am Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2017) voraussichtlich noch einen Bestand in Höhe von rd. 7 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. 14,7 Mio. EUR verringern. Das Eigenkapital beläuft sich damit Ende 2017 nur noch auf rd. 1/3 des Anfangsbestandes.

Ergebnisplan im Detail

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	8.161.240 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.049 EUR
- Sonstige Transfererträge	2.550 EUR
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.201.610 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.750 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.120 EUR
- Sonstige ordentliche Erträge	608.660 EUR
	14.357.979 EUR

Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.701.380 EUR
- Versorgungsaufwendungen	300.000 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.027 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.744.800 EUR
- Transferaufwendungen	6.371.500 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.881 EUR
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.270 EUR
	16.237.858 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	1.300.000 EUR
• Gewerbesteuer	2.225.000 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.835.790 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.940 EUR
• Vergnügungssteuer	12.000 EUR
• Hundesteuer	66.000 EUR
• Zweitwohnungssteuer	28.500 EUR
• Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	381.480 EUR
	8.161.240 EUR

Grundsteuer A

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % ab 01.01.2013 werden bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2014 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 01.01.2013 von 430 % auf 470 % erhöht. Die Mehreinnahmen belaufen sich im Jahr 2013 auf rd. 100.000 EUR. Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Danach ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2014 von 470 % auf 510 % vorgesehen. Hierdurch ergeben sich weitere jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 102.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2014 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR erwartet.

Gewerbesteuer

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde ein unveränderter Hebesatz von 445 % zu Grunde gelegt. Für 2014 werden Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.225.000 EUR erwartet. 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 28.05.2013 beschlossen, die Hebesätze für die Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % anzuheben. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich voraussichtlich auf rd. 110.000 EUR.

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 von bisher rd. 8.000 EUR auf rd. 12.000 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 2014 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013. Diese belaufen sich für NRW auf 7,139 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 3.835.790 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 2013 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013. Diese belaufen sich für NRW auf 981 Mio. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Betrag von rd. 213.940 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 2014 auf vorläufig 710 Mio. EUR. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 381.480 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

• Schlüsselzuweisungen	1.907.480 EUR
• Kurortehilfe	152.480 EUR
• Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrundschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II)	313.733 EUR
• Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	337.816 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048.540 EUR
	3.760.049 EUR

Schlüsselzuweisungen

Nach der 2. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 erhält die Stadt Tecklenburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.907.480 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (1.604.019 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 303.461 EUR. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.825.308 EUR erhalten. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2012 bis 30.06.2013) von 7.047.301 EUR um 31.696 EUR (= -0,45 %) auf 7.015.605 EUR gesunken. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich 2014 auf 9,3 Mrd. EUR und erhöht sich gegenüber dem Steuerverbund 2013 um mehr als 720 Mio. EUR (8,35 %). Wie im Vorjahr werden die Kommunen mit 115 Mio. EUR an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Die Datengrundlage des GFG 2014 soll aktualisiert werden. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze. Beim Schüleransatz werden die Ganztagsschüler nur noch mit 2,02 (GFG 2013: 3,33) gewichtet. Dies führt dazu, dass der Schüleransatz (von bisher 2.194) um 673 auf 1.521 (- 30,7 %) sinkt. Der Gewichtungsfaktor des im GFG 2012 eingeführten Flächenansatzes wird durch die Grunddatenaktualisierung im GFG 2014 nur noch mit 0,14 angesetzt (2013: 0,24). Der Flächenansatz betrug im GFG 2013 noch 761 Punkte und sinkt um 309 auf 452 (-40,6 %). Bei unveränderten Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze „Schüleransatz“ und “Flächenansatz“ würde die Stadt Tecklenburg 2014 rd. 540.000 EUR mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten.

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2014 des Gesetzentwurfes zum GFG 2014 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 7.814.000 EUR, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 8,35 %. 2013 erhielt die Stadt Tecklenburg eine Kurortehilfe in Höhe von 140.727 EUR. Bei einer Steigerung von 8,35 % wird für 2014 eine Kurortehilfe in Höhe von 152.480 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 971.770 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

• Verwaltungsgebühren	101.100 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.060 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigungsgebühren)	37.420 EUR
• Kurbeiträge	47.000 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	328.030 EUR
	1.201.610 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 176.750 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
• Bußgelder	28.000 EUR
• Säumniszuschläge	64.000 EUR
• Auflösung Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Pensionäre	111.210 EUR
• Andere sonstige Erträge	25.450 EUR
	608.660 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den **Personalaufwendungen** gehören alle anfallenden Kosten für die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. In diesen Kosten sind auch Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie ggf. für Altersteilzeit erfasst.

• Dienstaufwendungen Beamte	315.690 EUR
• Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.729.800 EUR
• Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	153.660 EUR
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	345.740 EUR
• Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	71.400 EUR
• Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.450 EUR
• Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.640 EUR
	2.701.380 EUR

Für die Tariflich Beschäftigten ist im Jahr 2014 ein neuer Tarifabschluss zu erwarten. Für mögliche Tarifsteigerungen wurde analog zur Handhabung des Kreises Steinfurt eine Erhöhung von 2 % eingerechnet. Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Jahr 2014 lag lediglich der Entwurf des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 vor. Um der möglichen Besoldungserhöhung gerecht zu werden, ist die Besoldung der Beamten entsprechend erhöht worden.
Zu den **Versorgungsaufwendungen** gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, z. B. Beiträge zu Versorgungskassen und Beihilfen – soweit diese Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Die Höhe der Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde mitgeteilt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche bzw. durch Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.

Die Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2014 300.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	37.000 EUR
• Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	198.450 EUR
• Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	229.000 EUR
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.457.691 EUR
• Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	520.956 EUR
• Haltung von Fahrzeugen	57.905 EUR
• Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.000 EUR
• Lernmittel	64.000 EUR
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	405.010 EUR
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334.840 EUR
• Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	951.175 EUR
	4.303.027 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 2014 werden im Haushaltsplan an bilanziellen Abschreibungen 1.744.800 EUR veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.376.570 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 368.230 EUR.

Transferaufwendungen

• Krankenhausinvestitionsumlage	101.000 EUR
• Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	100.000 EUR
• Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	137.690 EUR
• Zuschüsse an private Unternehmen (Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH, Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	261.630 EUR
• Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagsschule)	298.580 EUR
• Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	409.500 EUR
• Gewerbesteuerumlage	175.000 EUR
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	170.000 EUR
• Kreisumlage	2.962.470 EUR
• Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	1.707.880 EUR
• Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musikschule, Volkshochschule)	47.750 EUR
	6.371.500 EUR

Kreisumlage

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts der Stadt Tecklenburg lagen hinsichtlich der Kreisumlage die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 vor. Danach plant der Kreis mit einem gleichbleibenden Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,2 %. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 8.923.085 EUR (Vorjahr 8.651.320 EUR) ergibt sich eine für 2014 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 2.962.470 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 90.230 EUR.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Hinsichtlich der Jugendamtsumlage sehen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 einen Hebesatz von 19,14 % (Vorjahr 22,1 %) vor. Aufgrund der für 2014 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2014 zu zahlende Jugendamtsumlage von 1.707.880 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verminderung um 204.070 EUR. Für 2014 kalkuliert der Kreis für die Aufgaben der Jugendhilfe mit Aufwendungen in Höhe von 51,675 Mio. EUR; das sind 0,796 Mio. EUR weniger als im Haushalt 2013 veranschlagt. Neben den Mehrerträgen aus dem Belastungsausgleich in der U3-Betreuung führen auch die strukturellen Änderungen im Jugendamt zu positiven Effekten.

Die Kreisumlage mit einem Gesamtbetrag von 4.670.350 EUR macht ca. 29 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

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 (49.270 EUR) und für Kassenkredite (125.000 EUR). Während die Zinsaufwendungen für Kreditmarktmittel in den kommenden Jahren kontinuierlich sinken, ist ein deutlicher Anstieg der Zinsen für die Liquiditätskredite festzustellen. 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 2014

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 Er-

trägen 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	12.492.303 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.389.968 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.897.665 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.456 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.090 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 107.634 EUR

Der Finanzplan schließt 2014 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.005.299 EUR ab.

Unter Berücksichtigung des Tilgungsbetrages für Investitionskredite in Höhe von 62.900 EUR beläuft sich der Liquiditätsbedarf in 2014 auf voraussichtlich 2.068.199 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

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.127.317,07 EUR am 31.12.2012 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.751.912,82 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 4,0 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 5,8 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2012 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 4,8 Mio. EUR verschlechtert. Auch in den nächsten Jahren wird weiterer Liquiditätsbedarf bestehen, der sich durch die Realisierung des Baues der Zweifachsporthalle (1,5 Mio. EUR) deutlich erhöhen wird.

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	584.670 EUR
-	Schulpauschale/ Bildungspauschale	388.816 EUR
-	Sportpauschale	40.000 EUR
-	Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle, Spritzenhaus und Waschplatz in Brochterbeck	171.000 EUR
-	Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck	224.120 EUR
-	Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	36.000 EUR
-	Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark, Brochterbeck	118.300 EUR
-	Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen, Tecklenburg	18.000 EUR
		1.622.456 EUR

Aus finanzstatistischen Gründen ist die Schulpauschale / Bildungspauschale als investive Einzahlung zu berücksichtigen, obwohl sie auch konsumtiv verwendet werden darf.

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 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

-	Kostenbeitrag für Parkplatzeinstellflächen	5.000 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Investitionen sind im Haushaltsplan 2014 vorgesehen:

	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Belastung EUR
11.111.020 Verwaltungsangelegenheiten			
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus	0	4.500	4.500
11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften			
- Grunderwerbskosten für Baugelände	250.000	250.000	0
- Grunderwerbskosten für unbebaute Grundstücke	100.000	100.000	0
- Grunderwerbskosten für Straßen- und Wegeflächen	15.000	15.000	0
11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte			
- Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof	0	98.890	98.890
11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung			
- Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen ADV	0	10.000	10.000
- Neuanschaffung von Lizenzen ADV	0	17.000	17.000
12.126.010 Freiwillige Feuerwehr			
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0
42.424.010 Sportstätten			
- Baukosten Zweifachsporthalle (Restbetrag, Gesamtfinanzierung durch Schulpauschale und Investitionspauschale)	0	470.000	91.000
54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen			
- Ausbau der Straßenbeleuchtung	0	1.000	1.000
- Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	36.000	60.000	24.000
- Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck (Restbetrag)	224.120	357.000	132.880
- Anlegung eines Radweges an der K 24 (Im Bocketal)	0	70.000	70.000
- Anlegung eines Radweges an der K 11 (Niederdorfer Straße)	0	65.000	65.000
- Schaffung von Kfz-Stellplätzen	5.000	5.000	0

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Belastung
- Neu-/Ersatzbeschaffung von Buswartehallen/ Geschwindigkeitsmessanlage	0	2.700	2.700
- Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen	18.000	30.000	12.000
- Verbreiterung Heuweg (Eigenanteil Stadt)	0	10.000	10.000
55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
- Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze	0	8.000	8.000
- Umbaumaßnahmen Stift 21	0	60.000	60.000
57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus			
- Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle, Spritzenhaus und Waschplatz in Brochterbeck	171.000	190.000	19.000

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

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 Haushaltsplan sieht keine Veranschlagung einer Kreditermächtigung für Investitionen für das Haushaltsjahr 2014 vor.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan 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 2014 auf 10.000.000 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 Haushaltsjahr 2014 soll aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Tecklenburg vom 28.05.2013 der Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 470 % auf 510 % angehoben werden. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sollen für 2014 unverändert bleiben. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 weiterhin beschlossen, die Hebesätze für die Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % anzuheben.

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 2014 verändert sich infolge der Grunddatenaktualisierung der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer für das GFG 2014 (412 %) gegenüber dem GFG 2013 (411 %). Die fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A (209 %) und der Grundsteuer B (413 %) sollen unverändert bleiben.

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:	11.529.537 EUR
Ein Zwanzigstel:	576.477 EUR
Verringerung 2014:	1.879.879 EUR
Verringerung 2015:	1.369.401 EUR

Die Stadt Tecklenburg ist somit verpflichtet, auch für das Haushaltsjahr 2014 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Schlussbemerkung

Das Defizit im Ergebnisplan verringert sich gegenüber 2013 um rd. 750.000 EUR auf rd. 1,9 Mio. EUR. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2017 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 2014 erhält die Stadt Tecklenburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR, das sind rd. 300.000 EUR mehr als im Vorjahr. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR erhalten.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab 01.01.2014 von 470 % auf 510 % erhöht. Hierdurch ergeben sich weitere jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 102.000 EUR.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer bleiben 2014 unverändert. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuer wurde mit 2.225.000 EUR in gleicher Höhe wie im Jahr 2013 vorgenommen. Das Gewerbesteueraufkommen ist weiterhin nur schwer kalkulierbar.

Bislang konnte noch keine Aussage zur Auswirkung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen bezüglich der Abrechnung des Solidarbeitrages gemacht werden. Nunmehr liegen erste gemeindescharfe Modellrechnungen vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg aus den Abrechnungen 2007 bis 2011 noch einen Betrag in Höhe von 38.804,78 EUR nachzahlen. Für das Abrechnungsjahr 2012 wird der Stadt Tecklenburg voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 7.619,51 EUR erstattet. Die Beträge sollen noch im Jahr 2013 kassenwirksam werden. Für das Jahr 2014 ist zunächst keine Veranschlagung vorgenommen worden. Ob die bereits gezahlten Vorabbelastungen zu einer Erstattung oder zu einer Nachzahlung führen, bleibt abzuwarten.

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 2014 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	- 1.735.720,00	+ 1.393.870,00	- 341.850,00
2014	- 1.744.800,00	+ 1.376.570,00	- 368.230,00
			- 2.345.688,79

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. 400.000 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 2014 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.

Die langfristige Sicherung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs hängt im Übrigen wesentlich von der zukünftigen Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs ab, der in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand von Auseinandersetzungen geworden ist. Im Frühjahr dieses Jahres wurde hierzu ein Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (sogenanntes FiFo-Gutachten) vorgestellt. Dieses Gutachten liefert zu einer Vielzahl von Fragen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, die leider nicht vollständig im GFG 2014 umgesetzt wurden (z.B.: Soziallastenansatz; gefordert: 12,4, realisiert 13,85).

Die Verteilung der gemeindlichen Schlüsselmasse hat sich im Zeitraum der Jahre 2010 – 2013 sehr deutlich in den kreisfreien Raum verlagert.

GFG	kreisfrei		kreisangehörig		Summe
2010	2.928.694.678 EUR	55,7%	2.329.888.322 EUR	44,3%	5.258.583.000 EUR
2011	3.077.192.872 EUR	58,3%	2.198.232.128 EUR	41,7%	5.275.425.000 EUR
2012	3.392.761.249 EUR	60,5%	2.215.357.751 EUR	39,5%	5.608.119.000 EUR
2013	3.642.986.750 EUR	62,7%	2.163.588.250 EUR	37,3%	5.806.575.000 EUR

Eine gerechtere Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel kann nur durch die Landespolitik erfolgen.

Der Haushaltsplan 2014 kann der gesetzlichen Forderung nach einem originären Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Stadt Tecklenburg hat jedoch ihr Haushaltssicherungskonzept 2013 mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept 2013 unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, der durch 31 Konsolidierungsbeiträge verstärkt worden ist. Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind Einplanungen aus höheren Realsteuern, Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen, die erst sukzessive wirksam werden. 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 2014 (HSK) der Stadt Tecklenburg

1. 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 Zweitwohnungssteuer). Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 1995 - 2000 sind je-

weils 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.

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."

Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat die Stadt Tecklenburg ihr Haushaltssicherungskonzept 2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept 2013 unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, der durch 31 Konsolidierungsbeiträge verstärkt worden ist. Durch das Haushaltssicherungskonzept 2013 wird der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW im 6. Folgejahr (2019) erfüllt. Ebenso ist die drohende Überschuldung abgewendet worden.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 17.07.2013 das Haushaltssicherungskonzept genehmigt.

Die Fortschreibung, Änderung, Anpassung und Ergänzung der Maßnahmen erfolgt unter Beteiligung der Kommunalaufsicht (Kreis Steinfurt) und wird neben den Ratsgremien in einem ständigen Prozess von der mindestens einmal jährlich tagenden Arbeitsgruppe „Sanierungskonzept 2023" begleitet."

Der Haushaltsplanentwurf 2014 sieht den Haushaltsausgleich erstmals im Jahre 2019 vor.

II. Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen:

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.

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 2014 erfolgt eine Fortschreibung des einstimmig vom Rat beschlossenen HSK 2013.

Im Haushaltsjahr 2014 werden 12 Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 143.530 EUR umgesetzt. Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 470 % auf 510 % bringt alleine schon Mehrerträge in Höhe von 102.000 EUR (71%). Die Summe der Konsolidierungsbeiträge erhöht sich von 470.2500 EUR in 2015 auf 1.516.170 EUR in 2019 (= ausgeglichener Haushalt).

Ein Teil der Konsolidierungsbeiträge basiert auf dem geplanten Umzug in das Kreishaus. Unter anderem durch interkommunale Zusammenarbeit werden dann Einsparungen erwartet. Da in der jetzigen Planungsphase noch keine konkreten Einsparungen ermittelt werden können, wurde der Haushaltsplanentwurf 2014 diesbezüglich maßnahmenneutral aufgestellt.

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind Einplanungen aus höheren Realsteuern, Konzessionsabgaben und Gewinnabführungen, die erst sukzessive wirksam werden. Sinkende Aufwendungen aus dem Standortkonzept, geringere Verlustzuweisungen und Veränderungen der Schullandschaft sollen ab 2015 und später zur Konsolidierung beitragen.

Der erfolgreiche Verlauf der einstimmig beschlossenen Haushaltskonsolidierung liegt in der erweiterten Aufgabenkritik, in der strikten Zielbestimmung und in der Einhaltung des Planungskorridors.

IV. Fazit

In der Vergangenheit konnte die Stadt Tecklenburg weder zu kameralen Zeiten noch seit der NKF-Einführung zum 01.01.2009 einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Die jährlichen – teilweise erheblichen – Defizite summieren sich seit Jahren mit dramatischen Folgen für die finanzielle Lage der Stadt Tecklenburg.

Aufgrund der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossenen insgesamt 31 Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts kann der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft im Jahre 2019 erreicht werden. Das HSK 2013 der Stadt Tecklenburg ist vom Landrat des Kreises Steinfurt genehmigt worden. Auch das HSK 2014 ist genehmigungsfähig.

Die langfristige Sicherstellung des Haushaltsausgleichs hängt zum einen wesentlich von der zukünftigen Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs ab. Andererseits bleibt abzuwarten, ob die ermittelten Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten bei der Gewerbesteuer, Bestand haben werden. Da insoweit gesicherte Erkenntnisse derzeit nicht vorliegen, bleibt abzuwarten, ob ggf. weitere Maßnahmen zu ergreifen sind. Diese könnten Gegenstand einer Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Folgejahren sein. Aufgrund dieser und anderer wechselhafter Entwicklungen ist dieser Prognose mit entsprechender Vorsicht zu begegnen. Regelmäßige – auch unterjährige – Überprüfungen der im HSK getroffenen Annahmen sind unumgänglich.

V. Anlagen

Anlage I	Maßnahmenübersicht
Anlage II	Gesamtdarstellung der geplanten Konsolidierungsbeiträge
Anlage III	Fortschreibung der Finanzplanung 2014 bis 2024 gem. § 76 Abs. 2 GO
Anlage IV	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
Anlage V	Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org. Einheit	Zuständigkeit Rat/BM	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge										
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	FB 10	Rat	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	2.890	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
2	FB 10	BM	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus											
3	FB 10	R/BM	**Interkommunale Zusammenarbeit/ PEK:** Zusammenlegung von Fachbereichen/ Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Zentrale/ Hausmeistertätigkeit durch Zusammenlegung mit der Kreisverwaltung/ Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen/ Umstellung der Reinigungsdienstleistung in den Sporthallen und Schulen		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	FB 10	BM	Verringerung von Beschaffungs- und Fernsprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung											
5	FB 10	BM	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500	7.000
6	FB 10	Rat	Das Kulturhaus wird auf den Hotelinvestor übertragen				50.575	51.310	52.060	52.820	53.595	54.385	55.190	55.190
7	FB 10		Einnahme-Steigerung Kurbeiträge					13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	FB 10		Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	FB 20	Rat	Erhebung/Erhöhung Konzessionsabgabe WTL/SWL		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	FB 20	Rat	Anpassung Grundsteuer B	102.000	103.830	105.700	107.600	109.000	110.420	111.850	113.310	114.780	116.780	117.790
11	FB 20	Rat	Anpassung Gewerbesteuer			106.190	109.270	233.400	249.270	266.220	284.330	303.660	324.310	346.360
12	FB 20	Rat	Gewinnabführung Abwasserwerk			315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
13	FB 30	Rat	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	UFB 40	Rat	Trägerwechsel Offene Ganztagsgrundschule				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org. Einheit	Zuständigkeit Rat/BM	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge										
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	UFB 40	Rat	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehr				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	UFB 40	Rat	Zuschuss Offene Jugendarbeit				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	UFB 40	Rat	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	UFB 40	Rat	Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit				100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	UFB 40	Rat	Erhöhung Elternanteile Offene Ganztagsggrundschule				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	UFB 40	Rat	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
21	UFB 40	Rat	Minderung Zuschuss Waldfreibad				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	UFB 40	Rat	Reduzierung Zuschuss Betriebskosten Kindergarten				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	UFB 40	Rat	Umrüstung LED Beleuchtung in den fünf Sporthallen	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
24	UFB 40	Rat	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz		50.000	3.000	3.000	50.000	6.000	6.000	50.000	9.000	9.000	9.000
25	FB 60	BM	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
26	FB 60	BM	Fußgängerüberwege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	FB 60	BM	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	FB 60	BM	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
29	FB 60	BM	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
30	FB 60	Rat	Unterhaltungskosten für Wanderwege	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
31	FB 60	BM	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summe der Konsolidierungsbeiträge				**143.530**	**470.250**	**922.810**	**1.249.865**	**1.436.630**	**1.516.170**	**1.536.810**	**1.711.655**	**1.693.745**	**1.717.200**	**1.740.760**

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.161.240	102.000	103.830	211.890	216.870	342.400	359.690	378.070	397.640	418.440	441.090	464.150
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.049	-3.360	-3.360	-3.360	-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	1.201.610	3.000	5.000	80.500	86.000	99.500	100.000	100.500	101.000	101.500	102.000	102.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.120	0	0	315.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	608.660	0	137.000	90.000	90.000	137.000	90.000	90.000	134.000	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**	**14.357.979**	**101.640**	**242.470**	**694.030**	**666.310**	**852.340**	**823.130**	**842.010**	**906.080**	**883.380**	**906.530**	**929.590**
11	Personalaufwendungen	-2.701.380	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.303.027	29.000	192.000	193.000	346.405	347.140	455.890	457.650	558.425	563.215	564.020	564.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.744.800	0	0	0	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570	35.570
15	Transferaufwendungen	-6.371.500	10.000	30.000	30.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.881	2.890	5.780	5.780	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.063.588**	**41.890**	**227.780**	**228.780**	**583.555**	**584.290**	**693.040**	**694.800**	**805.575**	**810.365**	**811.170**	**811.170**
18	**Ordentliches Ergebnis**	-1.705.609	**143.530**	**470.250**	**922.810**	**1.249.865**	**1.436.630**	**1.516.170**	**1.536.810**	**1.711.655**	**1.693.745**	**1.717.700**	**1.740.760**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	-174.270	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.879.879	**143.530**	**470.250**	**922.810**	**1.249.865**	**1.436.630**	**1.516.170**	**1.536.810**	**1.711.655**	**1.693.745**	**1.717.700**	**1.740.760**
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**	-1.879.879	**143.530**	**470.250**	**922.810**	**1.249.865**	**1.436.630**	**1.516.170**	**1.536.810**	**1.711.655**	**1.693.745**	**1.717.700**	**1.740.760**

Stadt Tecklenburg

Fortschreibung der Finanzplanung von 2014 bis 2024 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

I. Ordentliches Ergebnis

	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Steuern und ähnliche Abgaben	**8.161.240**	**8.512.480**	**8.961.380**	**9.300.740**	**9.738.880**	**10.081.140**	**10.445.210**	**10.822.100**	**11.219.860**	**11.635.630**	**12.072.580**
401100	Grundsteuer A	98.530	100.300	102.110	103.950	104.570	105.200	105.830	106.460	107.100	107.750	108.390
401200	Grundsteuer B	1.300.000	1.323.900	1.347.740	1.372.000	1.389.830	1.407.900	1.426.210	1.444.750	1.463.530	1.482.550	1.501.830
401300	Gewerbesteuer	2.225.000	2.294.000	2.469.000	2.540.590	2.830.050	3.022.500	3.228.020	3.447.530	3.681.960	3.932.340	4.199.730
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.835.790	4.054.430	4.269.310	4.478.510	4.577.040	4.677.730	4.780.640	4.885.810	4.993.300	5.103.160	5.215.430
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213.940	226.130	238.120	249.790	260.280	271.210	282.600	294.470	306.840	319.720	333.150
403100	Vergnügungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
403200	Hundesteuer	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
403400	Zweitwohnungssteuer	28.500	28.500	28.500	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	381.480	403.220	424.600	445.400	464.110	483.600	503.910	525.080	547.130	570.110	594.050
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.760.049**	**3.886.429**	**3.941.469**	**3.994.191**	**4.062.391**	**4.091.541**	**4.153.811**	**4.200.321**	**4.270.511**	**4.347.511**	**4.432.641**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.907.480	1.964.700	2.053.120	2.137.290	2.203.550	2.271.860	2.342.290	2.414.900	2.489.760	2.566.940	2.646.520
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	162.568	167.138	174.208	170.850	177.850	185.150	192.740	200.640	208.870	217.430	226.340
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	493.726	578.226	557.226	557.226	557.226	557.226	557.226	557.226	557.226	557.226	557.226
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	1.048.540	1.028.630	1.009.180	981.090	976.030	929.570	913.820	879.820	866.920	858.180	854.820
	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	**1.201.610**	**1.205.460**	**1.286.300**	**1.297.270**	**1.310.770**	**1.311.270**	**1.311.770**	**1.312.180**	**1.312.680**	**1.313.180**	**1.305.890**
431100	Verwaltungsgebühren	101.100	103.100	103.600	104.100	104.600	105.100	105.600	106.100	106.600	107.100	107.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.060	688.060	801.940	821.530	821.530	821.530	821.530	821.530	821.530	821.530	821.530
436100	Zweckgebundene Abgaben	47.000	47.000	47.000	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.030	324.640	324.640	324.640	324.640	324.640	324.640	324.550	324.550	324.550	316.760
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	37.420	42.660	9.120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**176.750**	**177.448**	**178.563**	**179.296**	**181.049**	**181.820**	**183.011**	**184.321**	**185.552**	**186.404**	**187.677**
441100	Mieten und Pachten	140.760	141.658	142.573	143.506	145.059	146.030	147.021	148.531	149.562	150.614	151.687
442100	Erträge aus Verkauf	35.990	35.790	35.990	35.790	35.990	35.790	35.990	35.790	35.990	35.790	35.990
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**447.120**	**442.020**	**712.990**	**726.960**	**723.860**	**724.870**	**725.790**	**723.820**	**724.760**	**725.800**	**724.760**
448100	Erstattungen vom Land	112.690	112.690	96.690	112.690	112.690	112.690	112.690	112.690	112.690	112.690	112.690
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.400	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700	9.700	9.800	9.800	9.900	9.900
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	186.220	187.020	502.990	503.860	504.760	505.670	506.590	507.520	508.460	509.400	510.360
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	118.260	116.260	87.260	84.260	80.260	80.260	80.260	77.260	77.260	77.260	75.260
	Sonstige ordentliche Erträge	**608.660**	**747.730**	**684.290**	**695.550**	**744.890**	**699.990**	**712.090**	**761.190**	**716.290**	**728.390**	**730.490**
451100	Konzessionsabgaben	380.000	470.000	470.000	485.000	485.000	485.000	495.000	495.000	495.000	505.000	505.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	47.000	0	0	47.000	0	0	47.000	0	0	0
456100	Bußgelder	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
456200	Säumniszuschläge	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.210	113.160	96.600	92.730	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.660	2.780	2.900	3.030	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790	22.790
	Ordentliche Erträge	**14.357.979**	**14.974.117**	**15.767.542**	**16.196.557**	**16.764.390**	**17.093.181**	**17.534.232**	**18.006.482**	**18.432.203**	**18.939.465**	**19.456.588**

V 41 Anlage III zum HSK

Stadt Tecklenburg

Fortschreibung der Finanzplanung von 2014 bis 2023 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	**Ordentliches Ergebnis**											
	Personalaufwendungen	**2.701.380**	**2.719.900**	**2.749.680**	**2.780.620**	**2.811.180**	**2.841.510**	**2.872.110**	**2.877.590**	**2.895.520**	**2.757.580**	**2.785.360**
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	315.690	309.720	312.760	315.880	319.020	322.190	325.340	318.470	321.600	324.760	327.960
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.729.800	1.747.130	1.764.650	1.782.240	1.800.060	1.818.030	1.836.230	1.854.620	1.860.250	1.709.850	1.727.150
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	153.660	154.220	155.710	157.300	158.920	160.470	162.100	148.400	149.870	151.380	152.910
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	345.740	349.220	352.660	356.240	359.780	363.420	367.040	370.700	374.400	378.190	381.940
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	65.450	67.480	70.720	74.560	78.000	81.000	84.000	87.000	90.000	93.000	94.000
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.640	20.730	21.780	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	Versorgungsaufwendungen	**300.000**	**303.000**	**306.030**	**309.090**	**312.180**	**315.300**	**318.460**	**321.650**	**324.870**	**328.120**	**331.400**
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	300.000	303.000	306.030	309.090	312.180	315.300	318.460	321.650	324.870	328.120	331.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.303.027**	**4.275.226**	**4.262.585**	**4.217.405**	**4.250.253**	**4.159.486**	**4.185.962**	**4.113.242**	**4.119.033**	**4.139.286**	**4.161.048**
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	37.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
523500	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	229.000	230.500	233.000	300.000	303.000	306.000	309.000	312.000	315.000	318.000	321.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.457.691	1.387.707	1.406.106	1.370.365	1.389.458	1.407.263	1.423.299	1.439.727	1.456.854	1.473.081	1.490.304
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	520.956	487.331	490.719	492.100	495.026	487.911	494.304	494.705	491.114	492.581	493.007
525100	Haltung von Fahrzeugen	57.905	58.183	58.465	58.750	59.039	65.332	65.629	65.930	66.235	66.544	66.857
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.000	94.000	86.000	86.000	96.000	86.000	87.000	97.000	87.000	87.000	87.000
527100	Lernmittel	64.000	64.000	64.000	64.000	63.000	63.000	62.000	61.000	60.000	60.000	60.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	405.010	418.020	418.540	416.200	413.990	413.990	413.990	412.890	412.090	412.090	412.140
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.286.015	1.310.035	1.280.305	1.204.540	1.205.290	1.104.540	1.105.290	1.004.540	1.005.290	1.004.540	1.005.290
	Bilanzielle Abschreibungen	**1.744.800**	**1.710.010**	**1.687.500**	**1.648.800**	**1.642.100**	**1.594.990**	**1.574.980**	**1.531.910**	**1.519.500**	**1.510.800**	**1.487.520**
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.744.800	1.710.010	1.687.500	1.648.800	1.642.100	1.594.990	1.574.980	1.531.910	1.519.500	1.510.800	1.487.520
	Transferaufwendungen	**6.371.500**	**6.501.570**	**6.733.630**	**6.805.140**	**6.977.630**	**7.138.480**	**7.304.670**	**7.476.620**	**7.654.400**	**7.838.450**	**8.028.890**
531100	Zuweisungen an Land	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000	110.000	111.000
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	137.690	117.690	117.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690	103.690
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	261.630	261.630	261.630	161.630	161.630	161.630	161.630	161.630	161.630	161.630	161.630
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	298.580	293.680	277.940	242.040	242.040	242.140	242.140	242.240	242.240	242.340	242.340
533900	Sonstige soziale Leistungen	409.500	412.500	415.500	418.500	421.500	424.500	427.500	430.500	433.500	436.500	439.500
534100	Gewerbesteuerumlage	175.000	180.430	194.190	199.820	222.590	237.730	253.890	271.160	289.600	309.290	330.320
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	170.000	175.270	188.640	194.120	216.230	230.930	246.640	263.410	281.320	300.450	320.880
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.670.350	4.810.470	5.026.940	5.233.040	5.356.450	5.483.160	5.613.280	5.746.890	5.884.120	6.025.050	6.169.830
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.750	47.900	48.100	48.300	48.500	48.700	48.900	49.100	49.300	49.500	49.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**642.881**	**638.782**	**652.314**	**645.673**	**650.349**	**650.655**	**682.050**	**652.231**	**653.749**	**653.801**	**687.789**
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	151.235	148.375	148.375	148.375	148.375	148.375	148.375	148.375	148.375	148.375	148.375
542200	Mieten und Pachten	60.530	60.830	61.930	62.130	62.630	62.830	63.330	63.330	63.830	63.830	63.830
543100	Geschäftsaufwendungen	252.890	250.190	261.190	252.890	255.240	256.840	289.190	260.790	263.190	264.590	299.890
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.031	88.422	89.854	91.313	93.139	91.645	90.190	88.771	87.389	86.041	84.729
548200	Säumniszuschläge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	2.430	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015	23.015
	Ordentliche Aufwendungen	**16.063.588**	**16.148.488**	**16.391.739**	**16.406.728**	**16.643.692**	**16.700.421**	**16.938.232**	**16.973.243**	**17.167.072**	**17.228.037**	**17.482.007**

Stadt Tecklenburg

Fortschreibung der Finanzplanung von 2014 bis 2023 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	II. Finanzergebnis											
	Ordentliches Ergebnis	-1.705.609	-1.174.371	-624.197	-210.171	120.698	392.760	596.000	1.033.239	1.265.131	1.711.428	1.974.581
	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	**174.270**	**195.030**	**215.920**	**236.660**	**232.350**	**228.420**	**224.920**	**196.280**	**168.710**	**143.130**	**117.520**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	174.270	195.030	215.920	236.660	232.350	228.420	224.920	196.280	168.710	143.130	117.520
	Finanzergebnis	-174.270	-195.030	-215.920	-236.660	-232.350	-228.420	-224.920	-196.280	-168.710	-143.130	-117.520
	Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.879.879	-1.369.401	-840.117	-446.831	-111.652	164.340	371.080	836.959	1.096.421	1.568.298	1.857.061
	Jahresergebnis	-1.879.879	-1.369.401	-840.117	-446.831	-111.652	164.340	371.080	836.959	1.096.421	1.568.298	1.857.061

Anlage IV zum HSK

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2014 EUR	% Anteil
11.111.020	531800	Kosten für städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahmen	600	0,09%
11.111.020	549900	Beiträge für Verbände	16.000	2,46%
11.111.060	529100	Kosten für Pflege Internetauftritt	1.480	0,23%
11.111.060	529100	Organisationsentwicklung	5.000	0,77%
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 (*)	28.900	4,45%
25.252.010	524100	Puppenmuseum	30.380	4,67%
25.261.010	531700	Zuschuß an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	5.120	0,79%
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	2,67%
25.272.010	531800	Öffentliche Büchereien	9.060	1,39%
25.281.010	528100	Kosten für Volksfeste	700	0,11%
25.281.020	524100	Kulturhaus Tecklenburg	51.246	7,89%
31.331.010	531800	Zuschuß an den Verein "Treffpunkt Möbel"	3.540	0,54%
31.331.010	531800	Zuschüsse an Diakonisches Werk (*)	6.560	1,01%
36.365.010	531800	Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten (*)	70.000	10,77%
36.366.010	531800	Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit	9.200	1,42%
42.424.010	531800	Zuschuß an die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze (*)	18.780	2,89%
42.424.020	531700	Beheiztes Waldfreibad (*)	178.960	27,54%
52.523.010	531800	Zuschüsse für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen	4.000	0,62%
54.541.010	524200	Deckenverstärkung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen	5.000	0,77%

Übersicht über die freiwiligen Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2014 EUR	% Anteil
54.541.010	521600	Baukosten Gehwegabsenkungen und Fußgängerüberwege	2.000	0,31%
54.541.010	521600	Sanierung der Straßenbeleuchtung	10.000	1,54%
54.541.010	531800	Zuschuß an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Wanderwege	2.050	0,32%
54.541.010	524200	Unterhaltungskosten für Wanderwege	6.000	0,92%
55.551.010	524200	Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg	9.000	1,38%
55.551.010	524200	Unterhaltung des Kur- und Landschaftsparks	5.000	0,77%
55.551.010	524200	Unterhaltung der Grünlagen	5.000	0,77%
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	1,65%
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	2.000	0,31%
57.575.010	531500	Zuweisung an die Tecklenburg Touristik -GmbH (*)	76.690	11,80%
57.575.010	531500	Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik-GmbH	47.000	7,23%
57.575.010	549900	Beiträge an Fremdenverkehrsverbänden und sonstige Organisationen	3.700	0,57%
		Summe	649.856	100,00%

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

Anlage V zum HSK

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag	01.01.2009	3.526.001,09 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	2009	-608.516,12 €
Ausgleichsrücklage zum	31.12.2009	2.917.484,97 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	2010	-2.917.484,97 €
Ausgleichsrücklage zum	31.12.2010	0,00 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Allgemeine Rücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag	01.01.2009	18.205.980,79 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2009	0,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2009	18.205.980,79 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2010	-201.793,89 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2010	18.004.186,90 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2011	-2.648.985,05 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2011	15.355.201,85 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2012	-1.189.870,77 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2012	14.165.331,08 €
Voraussichtlicher Fehlbedarf	2013	-2.635.794,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2013	11.529.537,08 €
Voraussichtlicher Fehlbedarf	2014	-1.879.879,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2014	9.649.658,08 €
Voraussichtlicher Fehlbedarf	2015	-1.369.401,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2015	8.280.257,08 €
Voraussichtlicher Fehlbedarf	2016	-840.117,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2016	7.440.140,08 €
Voraussichtlicher Fehlbedarf	2017	-446.831,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2017	6.993.309,08 €
Voraussichtlicher Fehlbedarf	2018	-111.652,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2018	6.881.657,08 €
Voraussichtlicher Überschuss	2019	164.340,00 €
Allgemeine Rücklage zum	31.12.2019	7.045.997,08 €

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.556,26	7.830.270	8.161.240	8.512.480	8.961.380	9.300.740
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626.983,75	3.334.578	3.760.049	3.886.429	3.941.469	3.994.191
03	+	Sonstige Transfererträge	44.309,18	22.050	2.550	2.550	2.550	2.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.155,41	1.200.390	1.201.610	1.205.460	1.286.300	1.297.270
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.224,95	167.460	176.750	177.448	178.563	179.296
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.197,10	887.670	447.120	442.020	712.990	726.960
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.183,55	577.810	608.660	747.730	684.290	695.550
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.587.610,20***	***14.020.228***	***14.357.979***	***14.974.117***	***15.767.542***	***16.196.557***
11	-	Personalaufwendungen	2.461.718,61	2.627.420	2.701.380	2.719.900	2.749.680	2.780.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	796.063,52	249.740	300.000	303.000	306.030	309.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.391,73	4.295.306	4.303.027	4.275.226	4.262.585	4.217.405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.822.642,15	1.735.720	1.744.800	1.710.010	1.687.500	1.648.800
15	-	Transferaufwendungen	6.392.277,87	6.412.940	6.371.500	6.501.570	6.733.630	6.805.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.733,86	1.155.396	642.881	638.782	652.314	645.673
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.632.827,74***	***16.476.522***	***16.063.588***	***16.148.488***	***16.391.739***	***16.406.728***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.045.217,54**	**-2.456.294**	**-1.705.609**	**-1.174.371**	**-624.197**	**-210.171**
19	+	Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	144.419,61	180.000	174.270	195.030	215.920	236.660
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-144.419,61***	***-179.500***	***-174.270***	***-195.030***	***-215.920***	***-236.660***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.189.637,15**	**-2.635.794**	**-1.879.879**	**-1.369.401**	**-840.117**	**-446.831**
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)**	**-1.189.637,15**	**-2.635.794**	**-1.879.879**	**-1.369.401**	**-840.117**	**-446.831**
		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**

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.683.468,94	7.830.270	8.161.240	8.512.480	8.961.380	9.300.740
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.790,59	2.058.878	2.373.693	2.428.983	2.503.473	2.584.285
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	44.070,05	22.050	2.550	2.550	2.550	2.550
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.344,39	840.360	836.160	838.160	952.540	972.630
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	135.369,65	167.460	176.750	177.448	178.563	179.296
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.593,97	887.670	447.120	442.020	712.990	726.960
07	+	Sonstige Einzahlungen	776.042,78	461.690	494.790	584.790	584.790	599.790
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	500	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.762.453,20***	***12.268.878***	***12.492.303***	***12.986.431***	***13.896.286***	***14.366.251***
10	-	Personalauszahlungen	2.353.571,38	2.513.780	2.616.290	2.631.690	2.657.260	2.683.060
11	-	Versorgungsauszahlungen	260.901,52	249.740	300.000	303.000	306.030	309.090
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.975,80	4.285.306	4.295.027	4.242.226	4.256.585	4.211.405
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.768,28	180.000	174.270	195.030	215.920	236.660
14	-	Transferauszahlungen	6.261.637,52	6.412.940	6.371.500	6.501.570	6.733.630	6.805.140
15	-	Sonstige Auszahlungen	545.520,67	1.155.396	632.881	628.782	642.314	635.673
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.552.375,17***	***14.797.162***	***14.389.968***	***14.502.298***	***14.811.739***	***14.881.028***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-789.921,97**	**-2.528.284**	**-1.897.665**	**-1.515.867**	**-915.453**	**-514.777**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.693,72	1.350.500	1.622.456	1.072.576	1.090.646	1.109.256
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.580,44	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	15.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.057.814,16***	***1.720.500***	***1.992.456***	***1.442.576***	***1.460.646***	***1.479.256***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.033,98	1.734.000	1.568.000	40.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.213,53	172.570	162.090	114.200	95.200	305.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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***	***312.822,62***	***2.276.570***	***2.100.090***	***524.200***	***465.200***	***675.200***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***744.991,54***	***-556.070***	***-107.634***	***918.376***	***995.446***	***804.056***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-44.930,43**	**-3.084.354**	**-2.005.299**	**-597.491**	**79.993**	**289.279**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.477,10	92.000	62.900	100.500	102.000	102.500
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-94.477,10***	***-92.000***	***-62.900***	***-100.500***	***-102.000***	***-102.500***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-139.407,53**	**-3.176.354**	**-2.068.199**	**-697.991**	**-22.007**	**186.779**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	666.724,60	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**527.317,07**	**-3.176.354**	**-2.068.199**	**-697.991**	**-22.007**	**186.779**

Produkte

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan 2014 11

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.067,30	27.440	41.680	40.440	35.170	31.700
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,70	10.790	9.200	9.200	9.200	9.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.117,49	12.610	8.050	4.050	4.050	4.050
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	647.832,06	133.780	131.380	133.450	117.010	113.270
10 =	***Ordentliche Erträge***	***717.544,05***	***184.720***	***190.510***	***187.340***	***165.630***	***158.420***
11 -	Personalaufwendungen	901.287,16	984.290	956.930	967.060	979.340	992.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	796.063,52	249.740	300.000	303.000	306.030	309.090
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.304,54	290.290	262.440	267.680	265.960	266.770
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.917,42	42.150	56.310	52.070	46.600	43.060
15 -	Transferaufwendungen	3.595,96	4.100	4.350	4.500	4.700	4.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.944,91	335.450	299.640	294.050	320.350	296.850
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.504.113,51***	***1.906.020***	***1.879.670***	***1.888.360***	***1.922.980***	***1.913.170***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.786.569,46**	**-1.721.300**	**-1.689.160**	**-1.701.020**	**-1.757.350**	**-1.754.750**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.786.569,46**	**-1.721.300**	**-1.689.160**	**-1.701.020**	**-1.757.350**	**-1.754.750**
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)**	**-1.786.569,46**	**-1.721.300**	**-1.689.160**	**-1.701.020**	**-1.757.350**	**-1.754.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.383,10	44.160	44.300	44.300	44.300	44.300
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.741.186,36**	**-1.677.140**	**-1.644.860**	**-1.656.720**	**-1.713.050**	**-1.710.450**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.741.186,36	-1.677.140	-1.644.860	-1.656.720	-1.713.050	-1.710.450

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575,93	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.459,34	10.790	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,19	12.610	8.050	0	4.050	4.050	4.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.048,09	17.660	17.510	0	17.510	17.510	17.510
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.796,05***	***52.560***	***46.360***	***0***	***42.360***	***42.360***	***42.360***
10	- Personalauszahlungen	796.168,58	870.650	871.840	0	878.850	886.840	894.940
11	- Versorgungsauszahlungen	260.901,52	249.740	300.000	0	303.000	306.030	309.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.187,72	290.290	262.440	0	249.680	265.960	266.770
14	- Transferauszahlungen	3.595,96	4.100	4.350	0	4.500	4.700	4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	277.355,91	335.450	289.640	0	284.050	310.350	286.850
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.571.209,69***	***1.750.230***	***1.728.270***	***0***	***1.720.080***	***1.773.880***	***1.762.550***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.526.413,64**	**-1.697.670**	**-1.681.910**	**0**	**-1.677.720**	**-1.731.520**	**-1.720.190**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.580,44	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***50.580,44***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.093,80	31.500	130.390	0	75.500	65.500	40.500
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.668,91***	***396.500***	***495.390***	***0***	***440.500***	***430.500***	***405.500***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**36.911,53**	**-31.500**	**-130.390**	**0**	**-75.500**	**-65.500**	**-40.500**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.489.502,11	-1.729.170	-1.812.300	0	-1.753.220	-1.797.020	-1.760.690

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 seinen 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.

Teilergebnisplan 2014

11.111.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	808,40	950	950	950	950	950
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*808,40*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***808,40***	***950***	***950***	***950***	***950***	***950***
11 -	Personalaufwendungen	143.091,89	154.000	121.910	123.100	124.280	125.480
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*107.403,44*	*116.150*	*83.680*	*84.480*	*85.290*	*86.100*
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*27.678,71*	*29.340*	*29.520*	*29.820*	*30.110*	*30.410*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.453,80*	*2.620*	*2.660*	*2.690*	*2.710*	*2.740*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.555,94*	*5.890*	*6.050*	*6.110*	*6.170*	*6.230*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.950,54	104.340	101.450	98.560	98.560	98.560
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*88.156,89*	*96.780*	*93.920*	*91.060*	*91.060*	*91.060*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.323,51*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	549100 Verfügungsmittel	*1.097,84*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	549200 Fraktionszuwendungen	*2.372,30*	*2.460*	*2.430*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***237.042,43***	***258.340***	***223.360***	***221.660***	***222.840***	***224.040***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.234,03**	**-257.390**	**-222.410**	**-220.710**	**-221.890**	**-223.090**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.234,03**	**-257.390**	**-222.410**	**-220.710**	**-221.890**	**-223.090**
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)**	**-236.234,03**	**-257.390**	**-222.410**	**-220.710**	**-221.890**	**-223.090**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.234,03**	**-257.390**	**-222.410**	**-220.710**	**-221.890**	**-223.090**

Erläuterungen

Sachkonto

542100 Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und stellv. Bürgermeister

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 19.03.2013 eine Satzung zur Verringerung der Zahl der bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter beschlossen. Demnach sind bei zukünftigen Wahlen 26, statt zuvor 30, Ratsmitglieder zu wählen.
Daraus resultieren jährliche Einsparungen in folgender Höhe:
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder: 4.830 EUR
Fraktionszuwendungen: 70 EUR
Sitzungsgelder: 1.600 EUR

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.058,40	950	950	0	950	950	950
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.058,40*	*950*	*950*	*0*	*950*	*950*	*950*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.058,40***	***950***	***950***	***0***	***950***	***950***	***950***
10	-	Personalauszahlungen	143.091,89	154.000	121.910	0	123.100	124.280	125.480
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*107.403,44*	*116.150*	*83.680*	*0*	*84.480*	*85.290*	*86.100*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*27.678,71*	*29.340*	*29.520*	*0*	*29.820*	*30.110*	*30.410*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.453,80*	*2.620*	*2.660*	*0*	*2.690*	*2.710*	*2.740*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.555,94*	*5.890*	*6.050*	*0*	*6.110*	*6.170*	*6.230*
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.871,87	104.340	101.450	0	98.560	98.560	98.560
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*83.032,06*	*96.780*	*93.920*	*0*	*91.060*	*91.060*	*91.060*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.933,57*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		749100 Verfügungsmittel	*1.464,24*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		749200 Fraktionszuwendungen	*2.442,00*	*2.460*	*2.430*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***232.963,76***	***258.340***	***223.360***	***0***	***221.660***	***222.840***	***224.040***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.905,36**	**-257.390**	**-222.410**	**0**	**-220.710**	**-221.890**	**-223.090**
		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
Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses, Inventarverwaltung, Büro- und Geschäftsbedarf, Versicherungen, Kommunikations- und Nachrichtentechnik, elektronische Zeiterfassung

Auftragsgrundlage
Interne Dienstanweisungen (ADGA), privatrechtliche Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien

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

Ziele
Erhaltung des städtischen Anlagevermögens, Sicherstellung des Dienstbetriebes, Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehung

Hinweise auf künftige Entwicklung
Fortführung der Energiesparmaßnahmen, Virtuelles Rathaus

Teilergebnisplan 2014

11.111.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,84	0	330	330	330	330
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*219,84*	*0*	*330*	*330*	*330*	*330*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.590	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	*1.590,00*	*1.590*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,49	710	550	550	550	550
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*241,49*	*710*	*550*	*550*	*550*	*550*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*595,00*	*2.510*	*2.510*	*2.510*	*2.510*	*2.510*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.646,33***	***4.810***	***3.390***	***3.390***	***3.390***	***3.390***
11	-	Personalaufwendungen	158.531,30	217.250	175.380	177.140	178.910	180.700
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*11.982,14*	*17.140*	*15.010*	*15.160*	*15.310*	*15.470*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*112.688,62*	*154.790*	*127.850*	*129.130*	*130.420*	*131.720*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*10.394,23*	*12.510*	*11.810*	*11.930*	*12.050*	*12.170*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.466,31*	*32.810*	*20.710*	*20.920*	*21.130*	*21.340*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.285,03	153.430	124.330	124.370	125.700	127.060
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*111.285,03*	*149.830*	*124.330*	*124.370*	*125.700*	*127.060*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.663,15	16.450	16.650	16.390	16.390	16.390
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*16.663,15*	*16.450*	*16.650*	*16.390*	*16.390*	*16.390*
15	-	Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.278,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.278,88*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***301.358,36***	***403.730***	***332.960***	***334.500***	***337.600***	***340.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.712,03**	**-398.920**	**-329.570**	**-331.110**	**-334.210**	**-337.360**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.712,03**	**-398.920**	**-329.570**	**-331.110**	**-334.210**	**-337.360**
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)**	**-298.712,03**	**-398.920**	**-329.570**	**-331.110**	**-334.210**	**-337.360**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.712,03**	**-398.920**	**-329.570**	**-331.110**	**-334.210**	**-337.360**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.590,00	1.590	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	*1.590,00*	*1.590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,19	710	550	0	550	550	550
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*238,19*	*710*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
07	+	Sonstige Einzahlungen	595,00	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*595,00*	*2.510*	*2.510*	*0*	*2.510*	*2.510*	*2.510*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.423,19***	***4.810***	***3.060***	***0***	***3.060***	***3.060***	***3.060***
10	-	Personalauszahlungen	159.926,26	217.250	175.380	0	177.140	178.910	180.700
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*11.982,14*	*17.140*	*15.010*	*0*	*15.160*	*15.310*	*15.470*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*114.083,58*	*154.790*	*127.850*	*0*	*129.130*	*130.420*	*131.720*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*10.394,23*	*12.510*	*11.810*	*0*	*11.930*	*12.050*	*12.170*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.466,31*	*32.810*	*20.710*	*0*	*20.920*	*21.130*	*21.340*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.583,96	153.430	124.330	0	124.370	125.700	127.060
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*106.583,96*	*149.830*	*124.330*	*0*	*124.370*	*125.700*	*127.060*
14	-	Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*600,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.752,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*14.752,88*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***281.863,10***	***387.280***	***316.310***	***0***	***318.110***	***321.210***	***324.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.439,91**	**-382.470**	**-313.250**	**0**	**-315.050**	**-318.150**	**-321.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.297,76*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.297,76***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.297,76**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		**3**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*3*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3**	**-5**	**-5**	**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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561,08	6.180	8.570	8.570	8.570	8.570
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.561,08*	*6.180*	*8.570*	*8.570*	*8.570*	*8.570*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	200	200	200	200
431100	*Verwaltungsgebühren*	*58,50*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441100	*Mieten und Pachten*	*5.078,70*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,00	2.700	0	0	0	0
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.228,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	280.101,90	150	0	0	0	0
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*280.101,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***300.028,18***	***13.530***	***13.170***	***13.170***	***13.170***	***13.170***
11 -	Personalaufwendungen	210.163,79	219.260	213.800	214.940	217.090	219.240
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*43.293,29*	*44.980*	*44.020*	*44.460*	*44.910*	*45.350*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*129.300,08*	*134.610*	*130.500*	*131.810*	*133.120*	*134.450*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*11.595,25*	*12.170*	*12.530*	*11.650*	*11.770*	*11.880*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*25.975,17*	*27.500*	*26.750*	*27.020*	*27.290*	*27.560*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.178,08	38.880	37.330	42.330	37.330	37.330
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*13.817,71*	*11.830*	*10.330*	*10.330*	*10.330*	*10.330*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*19.061,79*	*22.050*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*4.298,58*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.238,85	11.860	14.240	14.240	14.240	14.240
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*14.238,85*	*11.860*	*14.240*	*14.240*	*14.240*	*14.240*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.197,66	41.060	15.260	15.260	40.260	15.260
542200	*Mieten und Pachten*	*507,33*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*23.232,81*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*40.000*	*15.000*
547110	*Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*149.365,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*92,08*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***434.778,38***	***311.060***	***280.630***	***286.770***	***308.920***	***286.070***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.750,20**	**-297.530**	**-267.460**	**-273.600**	**-295.750**	**-272.900**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.750,20**	**-297.530**	**-267.460**	**-273.600**	**-295.750**	**-272.900**
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)**	**-134.750,20**	**-297.530**	**-267.460**	**-273.600**	**-295.750**	**-272.900**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.750,20**	**-297.530**	**-267.460**	**-273.600**	**-295.750**	**-272.900**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	*58,50*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.069,34	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	641100 Mieten und Pachten	*5.069,34*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.127,84***	***7.350***	***4.600***	***0***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
10 -	Personalauszahlungen	210.163,79	219.260	213.800	0	214.940	217.090	219.240
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*43.293,29*	*44.980*	*44.020*	*0*	*44.460*	*44.910*	*45.350*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*129.300,08*	*134.610*	*130.500*	*0*	*131.810*	*133.120*	*134.450*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*11.595,25*	*12.170*	*12.530*	*0*	*11.650*	*11.770*	*11.880*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.975,17*	*27.500*	*26.750*	*0*	*27.020*	*27.290*	*27.560*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.164,21	38.880	37.330	0	42.330	37.330	37.330
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.817,71*	*11.830*	*10.330*	*0*	*10.330*	*10.330*	*10.330*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*19.047,92*	*22.050*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.298,58*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.694,32	41.060	5.260	0	5.260	30.260	5.260
	742200 Mieten und Pachten	*507,33*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*12.094,91*	*40.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*30.000*	*5.000*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*92,08*	*260*	*260*	*0*	*260*	*260*	*260*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***260.022,32***	***299.200***	***256.390***	***0***	***262.530***	***284.680***	***261.830***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.894,48**	**-291.850**	**-251.790**	**0**	**-257.930**	**-280.080**	**-257.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.580,44	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*50.580,44*	*365.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***50.580,44***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.575,11*	*365.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.575,11***	***365.000***	***365.000***	***0***	***365.000***	***365.000***	***365.000***

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	47.005,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	8	100	100	0	100	100	100	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8	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)	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 111.030-0003 Erwerb und Veräußerung von Gewerbegrundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43**	**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	4	15	15	0	15	15	15	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**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

Teilergebnisplan 2014

11.111.040

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.407,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		456200 Säumniszuschläge	*22.407,29*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.407,29***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
11	-	Personalaufwendungen	83.145,62	86.050	105.890	106.960	108.020	109.100
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*63.928,01*	*66.210*	*81.800*	*82.620*	*83.440*	*84.280*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.189,96*	*6.440*	*7.320*	*7.400*	*7.470*	*7.540*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.027,65*	*13.400*	*16.770*	*16.940*	*17.110*	*17.280*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*272,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.418,34***	***87.050***	***106.890***	***107.960***	***109.020***	***110.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.011,05**	**-73.050**	**-92.890**	**-93.960**	**-95.020**	**-96.100**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.011,05**	**-73.050**	**-92.890**	**-93.960**	**-95.020**	**-96.100**
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)**	**-61.011,05**	**-73.050**	**-92.890**	**-93.960**	**-95.020**	**-96.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.011,05**	**-73.050**	**-92.890**	**-93.960**	**-95.020**	**-96.100**

Teilfinanzplan 2014

11.111.040

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.157,19	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		656200 Säumniszuschläge	*18.157,19*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.157,19***	***14.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
10	-	Personalauszahlungen	83.145,62	86.050	105.890	0	106.960	108.020	109.100
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*63.928,01*	*66.210*	*81.800*	*0*	*82.620*	*83.440*	*84.280*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.189,96*	*6.440*	*7.320*	*0*	*7.400*	*7.470*	*7.540*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.027,65*	*13.400*	*16.770*	*0*	*16.940*	*17.110*	*17.280*
15	-	Sonstige Auszahlungen	272,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*272,72*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.418,34***	***87.050***	***106.890***	***0***	***107.960***	***109.020***	***110.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.261,15**	**-73.050**	**-92.890**	**0**	**-93.960**	**-95.020**	**-96.100**
		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 11.111.050

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

verantwortlich
Büscher, Jochen

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.

Teilergebnisplan 2014

11.111.050

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.036,77	9.860	17.110	16.540	12.930	10.470
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*20.036,77*	*9.860*	*17.110*	*16.540*	*12.930*	*10.470*
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	2.237,50	50	50	50	50	50
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.237,50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***27.074,27***	***14.710***	***21.960***	***21.390***	***17.780***	***15.320***
11	-	Personalaufwendungen	33.937,16	35.210	46.540	47.010	47.470	47.950
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*26.230,61*	*27.170*	*35.980*	*36.340*	*36.700*	*37.070*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.360,25*	*2.470*	*3.190*	*3.220*	*3.250*	*3.290*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.346,30*	*5.570*	*7.370*	*7.450*	*7.520*	*7.590*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.998,22	70.700	79.000	79.000	80.000	80.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.614,71*	*24.200*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*47.115,67*	*39.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.267,84*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	*8.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.394,97	11.690	18.940	16.960	13.160	10.680
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*22.394,97*	*11.690*	*18.940*	*16.960*	*13.160*	*10.680*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.623,51	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		542200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.423,51*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***150.953,86***	***134.300***	***161.180***	***159.670***	***157.330***	***155.330***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.879,59**	**-119.590**	**-139.220**	**-138.280**	**-139.550**	**-140.010**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.879,59**	**-119.590**	**-139.220**	**-138.280**	**-139.550**	**-140.010**
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)**	**-123.879,59**	**-119.590**	**-139.220**	**-138.280**	**-139.550**	**-140.010**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.879,59**	**-119.590**	**-139.220**	**-138.280**	**-139.550**	**-140.010**

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	2.237,50	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.237,50*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.037,50***	***4.850***	***4.850***	***0***	***4.850***	***4.850***	***4.850***
10	- Personalauszahlungen	33.937,16	35.210	46.540	0	47.010	47.470	47.950
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*26.230,61*	*27.170*	*35.980*	*0*	*36.340*	*36.700*	*37.070*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.360,25*	*2.470*	*3.190*	*0*	*3.220*	*3.250*	*3.290*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.346,30*	*5.570*	*7.370*	*0*	*7.450*	*7.520*	*7.590*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.386,89	70.700	79.000	0	61.000	80.000	80.000
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.037,94*	*24.200*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*45.208,80*	*39.500*	*45.000*	*0*	*27.000*	*45.000*	*45.000*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.140,15*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*8.000*	*8.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	16.313,83	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	742200 Mieten und Pachten	*13.200,00*	*13.200*	*13.200*	*0*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.113,83*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125.637,88***	***122.610***	***142.240***	***0***	***124.710***	***144.170***	***144.650***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.600,38**	**-117.760**	**-137.390**	**0**	**-119.860**	**-139.320**	**-139.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.201,04	17.000	98.890	0	60.000	50.000	25.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.201,04*	*17.000*	*98.890*	*0*	*60.000*	*50.000*	*25.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.201,04***	***17.000***	***98.890***	***0***	***60.000***	***50.000***	***25.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.201,04**	**-17.000**	**-98.890**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	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 stetig steigenden Instandhaltungskosten des Bauhof Unimogs sind unrentabel. Eine Ersatzbeschaffung des Gerätes sowie einer Streuvorrichtung erfolgt zum Winterdienst 2013/2014.

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6	17	99	0	60	50	25	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	6	17	99	0	60	50	25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6**	**-17**	**-99**	**0**	**-60**	**-50**	**-25**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653,05	4.800	5.840	5.840	5.240	4.800
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*4.620,58*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.032,47*	*0*	*1.040*	*1.040*	*440*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.648,00	9.200	7.500	3.500	3.500	3.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*416,00*	*6.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*7.232,00*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.681,97	116.120	113.870	115.940	99.500	95.760
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*341.681,97*	*112.340*	*111.210*	*113.160*	*96.600*	*92.730*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*3.780*	*2.660*	*2.780*	*2.900*	*3.030*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***354.983,02***	***130.120***	***127.210***	***125.280***	***108.240***	***104.060***
11	-	Personalaufwendungen	272.417,40	272.520	293.410	297.910	303.570	310.030
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*14.248,21*	*19.500*	*26.040*	*26.300*	*26.560*	*26.830*
		501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	*20.120,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*59.787,88*	*60.520*	*85.810*	*86.670*	*87.540*	*88.410*
		501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	*10.854,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	*76.278,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*20.636,76*	*4.920*	*7.520*	*7.600*	*7.670*	*7.750*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.154,03*	*12.540*	*17.550*	*17.730*	*17.900*	*18.080*
		504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*58.337,29*	*61.400*	*71.400*	*71.400*	*71.400*	*71.400*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*88.660*	*65.450*	*67.480*	*70.720*	*74.560*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*24.980*	*19.640*	*20.730*	*21.780*	*23.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	796.063,52	249.740	300.000	303.000	306.030	309.090
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	*260.901,52*	*249.740*	*300.000*	*303.000*	*306.030*	*309.090*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*439.356,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*95.806,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,38	17.280	14.280	14.380	15.230	14.580
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.744,74*	*2.600*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.567,64*	*14.680*	*10.280*	*10.280*	*11.030*	*10.280*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.032,47	0	1.040	1.040	440	0
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.032,47*	*0*	*1.040*	*1.040*	*440*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.176,20	132.850	121.730	118.530	119.330	120.330
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*66.563,65*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*11.152,69*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*80*	*80*	*80*	*80*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*100.459,86*	*118.700*	*108.500*	*105.300*	*106.100*	*107.100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.255.001,97***	***672.390***	***730.460***	***734.860***	***744.600***	***754.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-900.018,95**	**-542.270**	**-603.250**	**-609.580**	**-636.360**	**-649.970**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-900.018,95**	**-542.270**	**-603.250**	**-609.580**	**-636.360**	**-649.970**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-900.018,95**	**-542.270**	**-603.250**	**-609.580**	**-636.360**	**-649.970**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.383,10	44.160	44.300	44.300	44.300	44.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*45.383,10*	*44.160*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-854.635,85**	**-498.110**	**-558.950**	**-565.280**	**-592.060**	**-605.670**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,02	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*4.453,02*	*4.800*	*4.800*	*0*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416,00	9.200	7.500	0	3.500	3.500	3.500
	648200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*416,00*	*6.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*3.200*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.869,02***	***14.000***	***12.300***	***0***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
10	-	Personalauszahlungen	165.903,86	158.880	208.320	0	209.700	211.070	212.470
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*14.248,21*	*19.500*	*26.040*	*0*	*26.300*	*26.560*	*26.830*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*59.787,88*	*60.520*	*85.810*	*0*	*86.670*	*87.540*	*88.410*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*4.839,57*	*4.920*	*7.520*	*0*	*7.600*	*7.670*	*7.750*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*12.154,03*	*12.540*	*17.550*	*0*	*17.730*	*17.900*	*18.080*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*74.874,17*	*61.400*	*71.400*	*0*	*71.400*	*71.400*	*71.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	260.901,52	249.740	300.000	0	303.000	306.030	309.090
	712100	*Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte*	*260.901,52*	*249.740*	*300.000*	*0*	*303.000*	*306.030*	*309.090*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.314,77	17.280	14.280	0	14.380	15.230	14.580
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.488,33*	*2.600*	*4.000*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*6.826,44*	*14.680*	*10.280*	*0*	*10.280*	*11.030*	*10.280*
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.174,51	132.850	121.730	0	118.530	119.330	120.330
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*85,65*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*11.465,58*	*14.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*0,00*	*0*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*107.623,28*	*118.700*	*108.500*	*0*	*105.300*	*106.100*	*107.100*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***555.294,66***	***558.750***	***644.330***	***0***	***645.610***	***651.660***	***656.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.425,64**	**-544.750**	**-632.030**	**0**	**-637.310**	**-643.360**	**-648.170**
	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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,56	6.600	9.830	9.160	8.100	7.530
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*6.353,30*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.243,26*	*0*	*3.230*	*2.560*	*1.500*	*930*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.596,56***	***6.600***	***9.830***	***9.160***	***8.100***	***7.530***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,83	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*4.530,83*	*10.000*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.587,98	2.150	5.440	3.440	2.370	1.750
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*8.587,98*	*2.150*	*5.440*	*3.440*	*2.370*	*1.750*
15	-	Transferaufwendungen	2.995,96	3.500	3.750	3.900	4.100	4.300
	537300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*2.995,96*	*3.500*	*3.750*	*3.900*	*4.100*	*4.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.445,40	23.500	27.500	28.000	28.500	29.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*25.445,40*	*23.500*	*27.500*	*28.000*	*28.500*	*29.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.560,17***	***39.150***	***44.190***	***42.940***	***42.670***	***42.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.963,61**	**-32.550**	**-34.360**	**-33.780**	**-34.570**	**-35.320**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.963,61**	**-32.550**	**-34.360**	**-33.780**	**-34.570**	**-35.320**
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)**	**-31.963,61**	**-32.550**	**-34.360**	**-33.780**	**-34.570**	**-35.320**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.963,61**	**-32.550**	**-34.360**	**-33.780**	**-34.570**	**-35.320**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,91	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.122,91*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.122,91***	***6.600***	***6.600***	***0***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,89	10.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.737,89*	*10.000*	*7.500*	*0*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
14	- Transferauszahlungen	2.995,96	3.500	3.750	0	3.900	4.100	4.300
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*2.995,96*	*3.500*	*3.750*	*0*	*3.900*	*4.100*	*4.300*
15	- Sonstige Auszahlungen	24.275,78	23.500	27.500	0	28.000	28.500	29.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*24.275,78*	*23.500*	*27.500*	*0*	*28.000*	*28.500*	*29.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.009,63***	***37.000***	***38.750***	***0***	***39.500***	***40.300***	***41.100***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.886,72**	**-30.400**	**-32.150**	**0**	**-32.900**	**-33.700**	**-34.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	10.000	27.000	0	11.000	11.000	11.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*595,00*	*10.000*	*27.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***595,00***	***10.000***	***27.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-595,00**	**-10.000**	**-27.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**1**	**10**	**27**	**0**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1*	*10*	*27*	*0*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-10**	**-27**	**0**	**-11**	**-11**	**-11**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2014 12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.184,56	59.100	46.100	41.030	35.770	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.287,29	103.300	95.150	97.150	97.650	98.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,03	23.240	23.640	23.848	24.464	24.688
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633,34	20.070	26.900	26.900	10.900	26.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.319,13	29.900	38.300	38.300	38.300	38.300
10	***= Ordentliche Erträge***	***236.254,35***	***235.610***	***230.090***	***227.228***	***207.084***	***223.038***
11	- Personalaufwendungen	181.115,73	194.760	279.090	281.890	284.760	287.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.108,58	152.717	153.940	150.631	152.361	140.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.343,69	47.830	55.740	50.670	45.410	44.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.303,56	129.113	113.740	113.699	98.573	114.750
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***526.871,56***	***524.420***	***602.510***	***596.890***	***581.104***	***587.105***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.617,21**	**-288.810**	**-372.420**	**-369.662**	**-374.020**	**-364.067**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-290.617,21**	**-288.810**	**-372.420**	**-369.662**	**-374.020**	**-364.067**
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)**	**-290.617,21**	**-288.810**	**-372.420**	**-369.662**	**-374.020**	**-364.067**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.617,21**	**-288.810**	**-372.420**	**-369.662**	**-374.020**	**-364.067**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.121	Statistik und Wahlen	-14.984,74	-15.660	-15.930	-16.070	-16.250	-16.430
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-104.337,52	-121.620	-183.240	-183.740	-186.270	-188.450
12.126	Brandschutz	-171.294,95	-151.530	-173.250	-169.852	-171.500	-159.187

Teilfinanzplan 2014 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.934,99	103.300	95.150	0	97.150	97.650	98.150
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.785,65	23.240	23.640	0	23.848	24.464	24.688
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.948,25	20.070	26.900	0	26.900	10.900	26.900
07 + Sonstige Einzahlungen	26.905,47	29.900	38.300	0	38.300	38.300	38.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***164.574,36***	***176.510***	***183.990***	***0***	***186.198***	***171.314***	***188.038***
10 - Personalauszahlungen	181.115,73	194.760	279.090	0	281.890	284.760	287.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.086,83	152.717	153.940	0	150.631	152.361	140.155
15 - Sonstige Auszahlungen	98.930,50	129.113	113.740	0	113.699	98.573	114.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***445.133,06***	***476.590***	***546.770***	***0***	***546.220***	***535.694***	***542.465***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-280.558,70**	**-300.080**	**-362.780**	**0**	**-360.022**	**-364.380**	**-354.427**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.279,73	46.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***41.279,73***	***46.550***	***41.550***	***0***	***41.550***	***41.550***	***41.550***
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.257,12	118.370	20.000	0	20.000	20.000	255.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***17.257,12***	***118.370***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***255.000***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**24.022,61**	**-71.820**	**21.550**	**0**	**21.550**	**21.550**	**-213.450**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.121	Statistik und Wahlen	-14.984,74	-15.660	-15.930	0	-16.070	-16.250	-16.430
12.122	Ordnungsangelegenheiten	-101.250,03	-126.620	-183.240	0	-183.740	-186.270	-188.450
12.126	Brandschutz	-140.301,32	-229.620	-142.060	0	-138.662	-140.310	-362.997

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 Einde 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 2014

12.121.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	5.000,74	4.640	5.190	5.240	5.290	5.360
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.304,92*	*920*	*2.160*	*2.180*	*2.200*	*2.230*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.910,44*	*2.750*	*2.340*	*2.360*	*2.390*	*2.410*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*240,52*	*300*	*210*	*210*	*210*	*220*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*544,86*	*670*	*480*	*490*	*490*	*500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.000,74***	***4.640***	***5.190***	***5.240***	***5.290***	***5.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.000,74**	**-4.640**	**-5.190**	**-5.240**	**-5.290**	**-5.360**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.000,74**	**-4.640**	**-5.190**	**-5.240**	**-5.290**	**-5.360**
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)**	**-5.000,74**	**-4.640**	**-5.190**	**-5.240**	**-5.290**	**-5.360**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.000,74**	**-4.640**	**-5.190**	**-5.240**	**-5.290**	**-5.360**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	5.000,74	4.640	5.190	0	5.240	5.290	5.360
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.304,92*	*920*	*2.160*	*0*	*2.180*	*2.200*	*2.230*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.910,44*	*2.750*	*2.340*	*0*	*2.360*	*2.390*	*2.410*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*240,52*	*300*	*210*	*0*	*210*	*210*	*220*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*544,86*	*670*	*480*	*0*	*490*	*490*	*500*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.000,74***	***4.640***	***5.190***	***0***	***5.240***	***5.290***	***5.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000,74**	**-4.640**	**-5.190**	**0**	**-5.240**	**-5.290**	**-5.360**
		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
Nach dem im September 2013 die Bundestagswahl stattfindet, werden die nächsten Kommunalwahlen erst wieder 2014 durchgeführt.

Teilergebnisplan 2014

12.121.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,84	8.000	16.000	16.000	0	16.000
		448100 Erstattungen vom Land	*4.019,84*	*8.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.019,84***	***8.000***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***
11	-	Personalaufwendungen	4.293,59	3.020	10.740	10.830	10.960	11.070
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*2.072,82*	*690*	*8.130*	*8.200*	*8.300*	*8.380*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.713,25*	*1.790*	*2.020*	*2.040*	*2.060*	*2.080*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*154,68*	*170*	*180*	*180*	*180*	*190*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*352,84*	*370*	*410*	*410*	*420*	*420*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,25	16.000	16.000	16.000	0	16.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*9.710,25*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.003,84***	***19.020***	***26.740***	***26.830***	***10.960***	***27.070***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.984,00**	**-11.020**	**-10.740**	**-10.830**	**-10.960**	**-11.070**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.984,00**	**-11.020**	**-10.740**	**-10.830**	**-10.960**	**-11.070**
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)**	**-9.984,00**	**-11.020**	**-10.740**	**-10.830**	**-10.960**	**-11.070**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.984,00**	**-11.020**	**-10.740**	**-10.830**	**-10.960**	**-11.070**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.019,84	8.000	16.000	0	16.000	0	16.000
	648100 Erstattungen vom Land	*4.019,84*	*8.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*0*	*16.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.019,84***	***8.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***0***	***16.000***
10	- Personalauszahlungen	4.293,59	3.020	10.740	0	10.830	10.960	11.070
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.072,82*	*690*	*8.130*	*0*	*8.200*	*8.300*	*8.380*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.713,25*	*1.790*	*2.020*	*0*	*2.040*	*2.060*	*2.080*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*154,68*	*170*	*180*	*0*	*180*	*180*	*190*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*352,84*	*370*	*410*	*0*	*410*	*420*	*420*
15	- Sonstige Auszahlungen	9.710,25	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	*9.710,25*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*0*	*16.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.003,84***	***19.020***	***26.740***	***0***	***26.830***	***10.960***	***27.070***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.984,00**	**-11.020**	**-10.740**	**0**	**-10.830**	**-10.960**	**-11.070**
	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**

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 Zwangsmittelfesetzung 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, personliche Ansprachen).

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.268,89	21.250	19.200	19.200	19.200	19.200
		431100 Verwaltungsgebühren	*16.268,89*	*21.250*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0
		442100 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,50	4.070	2.900	2.900	2.900	2.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.613,50*	*4.070*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,38	1.030	100	100	100	100
		456100 Bußgelder	*416,40*	*770*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*333,98*	*260*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.632,77***	***26.550***	***22.400***	***22.200***	***22.400***	***22.200***
11	-	Personalaufwendungen	39.592,11	40.170	93.640	94.580	95.530	96.480
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*3.646,74*	*3.780*	*17.250*	*17.420*	*17.600*	*17.770*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*29.011,79*	*28.070*	*65.040*	*65.690*	*66.350*	*67.010*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.037,53*	*2.470*	*3.460*	*3.500*	*3.530*	*3.570*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.896,05*	*5.850*	*7.890*	*7.970*	*8.050*	*8.130*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736,56	5.400	4.750	4.750	4.750	4.750
		523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	*2.944,52*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	*428,00*	*700*	*350*	*350*	*350*	*350*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.364,04*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,57	6.890	8.160	8.160	8.860	8.860
		543100 Geschäftsaufwendungen	*6.573,57*	*6.890*	*8.160*	*8.160*	*8.860*	*8.860*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***52.902,24***	***52.460***	***106.550***	***107.490***	***109.140***	***110.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.269,47**	**-25.910**	**-84.150**	**-85.290**	**-86.740**	**-87.890**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.269,47**	**-25.910**	**-84.150**	**-85.290**	**-86.740**	**-87.890**
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)**	**-32.269,47**	**-25.910**	**-84.150**	**-85.290**	**-86.740**	**-87.890**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.269,47**	**-25.910**	**-84.150**	**-85.290**	**-86.740**	**-87.890**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.958,59	21.250	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*15.958,59*	*21.250*	*19.200*	*0*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		0,00	200	200	0	0	200	0
	642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*200*	*0*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.141,96	4.070	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*6.141,96*	*4.070*	*2.900*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
07	+ Sonstige Einzahlungen		608,43	1.030	100	0	100	100	100
	656100	*Bußgelder*	*274,45*	*770*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*333,98*	*260*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***22.708,98***	***26.550***	***22.400***	***0***	***22.200***	***22.400***	***22.200***
10	- Personalauszahlungen		39.592,11	40.170	93.640	0	94.580	95.530	96.480
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*3.646,74*	*3.780*	*17.250*	*0*	*17.420*	*17.600*	*17.770*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*29.011,79*	*28.070*	*65.040*	*0*	*65.690*	*66.350*	*67.010*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.037,53*	*2.470*	*3.460*	*0*	*3.500*	*3.530*	*3.570*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*4.896,05*	*5.850*	*7.890*	*0*	*7.970*	*8.050*	*8.130*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.990,12	5.400	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	723000	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund*	*2.944,52*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	723100	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land*	*428,00*	*700*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*617,60*	*1.700*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
15	- Sonstige Auszahlungen		6.611,15	6.890	8.160	0	8.160	8.860	8.860
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*6.611,15*	*6.890*	*8.160*	*0*	*8.160*	*8.860*	*8.860*
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***50.193,38***	***52.460***	***106.550***	***0***	***107.490***	***109.140***	***110.090***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-27.484,40**	**-25.910**	**-84.150**	**0**	**-85.290**	**-86.740**	**-87.890**
	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 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.

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.

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 Erhöhung der Verwarngelder zum 01.04.2013 wird nur vorübergehend die Anzahl der Parksünder reduzieren, und außerdem, besonders in der Anfangsphase, zu vermehrten Beschwerden führen, was wiederum zu einem erhöhten Zeitaufwand für das vorhandene Personal führt.

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.

Teilergebnisplan 2014

12.122.020

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.406,71	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		456100 Bußgelder	*19.406,71*	*18.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.406,71***	***18.050***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
11	-	Personalaufwendungen	16.043,23	24.570	49.940	50.450	50.940	51.450
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*6.520*	*6.590*	*6.650*	*6.720*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*12.335,58*	*18.330*	*33.480*	*33.820*	*34.150*	*34.490*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.225,48*	*1.640*	*3.080*	*3.110*	*3.140*	*3.170*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.482,17*	*4.600*	*6.860*	*6.930*	*7.000*	*7.070*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70	500	300	300	300
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*70,00*	*70*	*500*	*300*	*300*	*300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.113,23***	***24.640***	***50.440***	***50.750***	***51.240***	***51.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.293,48**	**-6.590**	**-22.440**	**-22.750**	**-23.240**	**-23.750**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.293,48**	**-6.590**	**-22.440**	**-22.750**	**-23.240**	**-23.750**
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)**	**3.293,48**	**-6.590**	**-22.440**	**-22.750**	**-23.240**	**-23.750**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.293,48**	**-6.590**	**-22.440**	**-22.750**	**-23.240**	**-23.750**

Teilfinanzplan 2014

12.122.020

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	18.413,46	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	656100 Bußgelder	*18.413,46*	*18.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.413,46***	***18.050***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
10 -	Personalauszahlungen	16.043,23	24.570	49.940	0	50.450	50.940	51.450
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*0,00*	*0*	*6.520*	*0*	*6.590*	*6.650*	*6.720*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.335,58*	*18.330*	*33.480*	*0*	*33.820*	*34.150*	*34.490*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.225,48*	*1.640*	*3.080*	*0*	*3.110*	*3.140*	*3.170*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.482,17*	*4.600*	*6.860*	*0*	*6.930*	*7.000*	*7.070*
15 -	Sonstige Auszahlungen	70,00	70	500	0	300	300	300
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*70,00*	*70*	*500*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.113,23***	***24.640***	***50.440***	***0***	***50.750***	***51.240***	***51.750***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300,23**	**-6.590**	**-22.440**	**0**	**-22.750**	**-23.240**	**-23.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 122.020-0001 Geschwindigkeitsmessanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5**	**0**	**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
Pogrifke, Martin

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. 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 Führungszegnisanträgen sowie Anträge auf Verlängerung von Duldungen). Pflege des Meldearchives.

Auftragsgrundlage
Melderecht, Pass- und Personalausweisrecht, Stadtangehörigkeitsrecht, 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 bzg. 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.).

Teilergebnisplan 2014

12.122.030

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.348,90	50.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*42.348,90*	*50.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***42.348,90***	***50.000***	***38.500***	***38.500***	***38.500***	***38.500***
11	-	Personalaufwendungen	60.898,28	61.620	52.540	53.070	53.630	54.130
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*29.903,30*	*30.950*	*1.920*	*1.940*	*1.960*	*1.980*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*23.713,61*	*22.800*	*39.070*	*39.460*	*39.890*	*40.250*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.347,96*	*2.550*	*3.540*	*3.580*	*3.610*	*3.650*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*4.933,41*	*5.320*	*8.010*	*8.090*	*8.170*	*8.250*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810,74	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*32.810,74*	*50.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***93.709,02***	***111.620***	***81.540***	***82.070***	***82.630***	***83.130***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.360,12**	**-61.620**	**-43.040**	**-43.570**	**-44.130**	**-44.630**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.360,12**	**-61.620**	**-43.040**	**-43.570**	**-44.130**	**-44.630**
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)**	**-51.360,12**	**-61.620**	**-43.040**	**-43.570**	**-44.130**	**-44.630**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.360,12**	**-61.620**	**-43.040**	**-43.570**	**-44.130**	**-44.630**

Teilfinanzplan 2014

12.122.030

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.428,90	50.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*42.428,90*	*50.000*	*38.500*	*0*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***42.428,90***	***50.000***	***38.500***	***0***	***38.500***	***38.500***	***38.500***
10	- Personalauszahlungen		60.898,28	61.620	52.540	0	53.070	53.630	54.130
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*29.903,30*	*30.950*	*1.920*	*0*	*1.940*	*1.960*	*1.980*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*23.713,61*	*22.800*	*39.070*	*0*	*39.460*	*39.890*	*40.250*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.347,96*	*2.550*	*3.540*	*0*	*3.580*	*3.610*	*3.650*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*4.933,41*	*5.320*	*8.010*	*0*	*8.090*	*8.170*	*8.250*
15	- Sonstige Auszahlungen		33.130,07	50.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*33.130,07*	*50.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***94.028,35***	***111.620***	***81.540***	***0***	***82.070***	***82.630***	***83.130***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-51.599,45**	**-61.620**	**-43.040**	**0**	**-43.570**	**-44.130**	**-44.630**
	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, Fortführen der Geburts-, Ehe-/Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister, Auskünfte aus Personenstandsbüchern, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Pflege der Testamentskartei, Eintragung von Kirchenaustritten, Erfassen in elektronischen Registern zwecks Aufbau in vollelektronische Register.

Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderungen, Namenserteilungen/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe.

Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, auch nach ausländischem Recht. Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen.

Feststellung der Staatsangehörigkeit, Beurkundung von Ehescheidungen, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen, Prüfung ausländischer Urkunden und Wirksamkeitsprüfung-

Auftragsgrundlage
BGB, PStG, PStV, EheG, EGBGB; Internationales Familienrecht (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
Erfüllung der gesetzlichen Ziele

Teilergebnisplan 2014

12.122.040

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.404,50	31.000	34.000	36.000	36.500	37.000
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*33.404,50*	*31.000*	*34.000*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
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***	***36.364,50***	***34.040***	***37.040***	***39.040***	***39.540***	***40.040***
11	-	Personalaufwendungen	41.966,46	44.520	51.630	52.150	52.680	53.200
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*40.408,65*	*42.730*	*39.730*	*40.130*	*40.530*	*40.930*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.509,66*	*1.640*	*9.200*	*9.290*	*9.390*	*9.480*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*21,17*	*50*	*810*	*820*	*830*	*840*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*26,98*	*100*	*1.890*	*1.910*	*1.930*	*1.950*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,45	17.020	19.020	19.020	19.020	19.020
	542200	*Mieten und Pachten*	*15.960,00*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.439,45*	*3.020*	*3.020*	*3.020*	*3.020*	*3.020*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***60.365,91***	***61.540***	***70.650***	***71.170***	***71.700***	***72.220***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.001,41**	**-27.500**	**-33.610**	**-32.130**	**-32.160**	**-32.180**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.001,41**	**-27.500**	**-33.610**	**-32.130**	**-32.160**	**-32.180**
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)**	**-24.001,41**	**-27.500**	**-33.610**	**-32.130**	**-32.160**	**-32.180**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.001,41**	**-27.500**	**-33.610**	**-32.130**	**-32.160**	**-32.180**

Teilfinanzplan 2014

12.122.040

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.097,50	31.000	34.000	0	36.000	36.500	37.000
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*33.097,50*	*31.000*	*34.000*	*0*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		2.880,00	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
	642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*2.880,00*	*3.040*	*3.040*	*0*	*3.040*	*3.040*	*3.040*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***35.977,50***	***34.040***	***37.040***	***0***	***39.040***	***39.540***	***40.040***
10	- Personalauszahlungen		41.966,46	44.520	51.630	0	52.150	52.680	53.200
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*40.408,65*	*42.730*	*39.730*	*0*	*40.130*	*40.530*	*40.930*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.509,66*	*1.640*	*9.200*	*0*	*9.290*	*9.390*	*9.480*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*21,17*	*50*	*810*	*0*	*820*	*830*	*840*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*26,98*	*100*	*1.890*	*0*	*1.910*	*1.930*	*1.950*
15	- Sonstige Auszahlungen		18.477,45	17.020	19.020	0	19.020	19.020	19.020
	742200	*Mieten und Pachten*	*15.960,00*	*14.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.517,45*	*3.020*	*3.020*	*0*	*3.020*	*3.020*	*3.020*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***60.443,91***	***61.540***	***70.650***	***0***	***71.170***	***71.700***	***72.220***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-24.466,41**	**-27.500**	**-33.610**	**0**	**-32.130**	**-32.160**	**-32.180**
	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 12.126.010

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

Teilergebnisplan 2014 — 12.126.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.184,56	59.100	46.100	41.030	35.770	35.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*26.289,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*57.895,07*	*59.100*	*46.100*	*41.030*	*35.770*	*35.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	1.000	3.450	3.450	3.450	3.450
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.265,00*	*1.000*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.870,03	20.000	20.400	20.808	21.224	21.648
441100	*Mieten und Pachten*	*17.870,03*	*20.000*	*20.400*	*20.808*	*21.224*	*21.648*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.162,04	10.870	10.200	10.200	10.200	10.200
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*8.162,04*	*10.870*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***113.481,63***	***98.970***	***88.150***	***83.488***	***78.644***	***78.298***
11 -	Personalaufwendungen	13.321,32	16.220	15.410	15.570	15.730	15.870
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*2.609,70*	*5.170*	*4.310*	*4.350*	*4.400*	*4.440*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*8.278,17*	*8.530*	*8.580*	*8.670*	*8.750*	*8.840*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*736,23*	*770*	*760*	*770*	*780*	*780*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.697,22*	*1.750*	*1.760*	*1.780*	*1.800*	*1.810*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.372,02	147.317	149.190	145.881	147.611	135.405
523200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*523,63*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*134.412,83*	*113.137*	*114.125*	*110.128*	*111.156*	*100.205*
525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.557,39*	*8.730*	*8.905*	*9.083*	*9.265*	*9.450*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*26.878,17*	*24.850*	*25.560*	*26.070*	*26.590*	*25.150*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.343,69	47.830	55.740	50.670	45.410	44.640
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*70.343,69*	*47.830*	*55.740*	*50.670*	*45.410*	*44.640*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.739,55	39.133	41.060	41.219	41.393	41.570
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*20.438,19*	*25.330*	*28.600*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.274,65*	*4.200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*6.873,71*	*8.403*	*8.560*	*8.719*	*8.893*	*9.070*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.153,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***284.776,58***	***250.500***	***261.400***	***253.340***	***250.144***	***237.485***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.294,95**	**-151.530**	**-173.250**	**-169.852**	**-171.500**	**-159.187**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.294,95**	**-151.530**	**-173.250**	**-169.852**	**-171.500**	**-159.187**
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)**	**-171.294,95**	**-151.530**	**-173.250**	**-169.852**	**-171.500**	**-159.187**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.294,95**	**-151.530**	**-173.250**	**-169.852**	**-171.500**	**-159.187**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Laufende bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und der Außenanlagen

Die Kosten für die Bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden aus der Feuerschutzsteuerpauschale zur Verfügung gestellt (Modernisierungs- und Sanierungsaufwendungen).

Teilfinanzplan 2014 — 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	1.000	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.450,00*	*1.000*	*3.450*	*0*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.905,65	20.000	20.400	0	20.808	21.224	21.648
	641100	*Mieten und Pachten*	*17.905,65*	*20.000*	*20.400*	*0*	*20.808*	*21.224*	*21.648*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.786,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	648100	*Erstattungen vom Land*	*11.786,45*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.883,58	10.870	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.883,58*	*10.870*	*10.200*	*0*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.025,68***	***39.870***	***42.050***	***0***	***42.458***	***42.874***	***43.298***
10	-	Personalauszahlungen	13.321,32	16.220	15.410	0	15.570	15.730	15.870
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*2.609,70*	*5.170*	*4.310*	*0*	*4.350*	*4.400*	*4.440*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*8.278,17*	*8.530*	*8.580*	*0*	*8.670*	*8.750*	*8.840*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*736,23*	*770*	*760*	*0*	*770*	*780*	*780*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.697,22*	*1.750*	*1.760*	*0*	*1.780*	*1.800*	*1.810*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.096,71	147.317	149.190	0	145.881	147.611	135.405
	723200	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*522,74*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*126.583,08*	*113.137*	*114.125*	*0*	*110.128*	*111.156*	*100.205*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*8.557,39*	*8.730*	*8.905*	*0*	*9.083*	*9.265*	*9.450*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*25.433,50*	*24.850*	*25.560*	*0*	*26.070*	*26.590*	*25.150*
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.931,58	39.133	41.060	0	41.219	41.393	41.570
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*18.545,34*	*25.330*	*28.600*	*0*	*28.600*	*28.600*	*28.600*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*4.359,53*	*4.200*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*6.873,71*	*8.403*	*8.560*	*0*	*8.719*	*8.893*	*9.070*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.153,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.349,61***	***202.670***	***205.660***	***0***	***202.670***	***204.734***	***192.845***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.323,93**	**-162.800**	**-163.610**	**0**	**-160.212**	**-161.860**	**-149.547**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.279,73	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*41.279,73*	*41.550*	*41.550*	*0*	*41.550*	*41.550*	*41.550*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.279,73***	***41.550***	***41.550***	***0***	***41.550***	***41.550***	***41.550***
	Auszahlungen								
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.257,12	108.370	20.000	0	20.000	20.000	255.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*17.257,12*	*108.370*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*255.000*

Teilfinanzplan 2014 12.126.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*17.257,12*	*108.370*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*255.000*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	24.022,61	-66.820	21.550	0	21.550	21.550	-213.450

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	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	17	20	20	0	20	20	20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0003 Ersatzbeschaffung LF 10/6 LZ Brochterbeck									
Für die Finanzplanung ist nach dem derzeit gültigen Brandschutzbedarfsplan im Haushaltsjahr 2017 eine Fahrzeugersatzbeschaffung im Löschzug Brochterbeck (Löschfahrzeug 10/6) vorgesehen. Der Brandschutzbedarfsplan ist allerdings im Kalenderjahr 2015 zu überarbeiten.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	235	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	235	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235**	**0**	**0**
Maßnahme: 126.010-0004 Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	88	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	88	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2014 21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.373,94	737.678	816.244	913.914	904.984	871.046
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.403,93	39.550	43.500	43.500	43.500	53.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,24	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.648,09	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.009,85	6.520	7.520	7.520	7.520	7.520
10 =	***Ordentliche Erträge***	***906.440,05***	***915.748***	***996.744***	***1.094.904***	***1.086.473***	***1.063.044***
11 -	Personalaufwendungen	340.608,91	360.980	390.450	385.270	389.120	393.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.085,20	2.203.411	2.225.678	2.229.464	2.263.152	2.197.484
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	519.528,49	446.250	493.620	487.290	477.650	444.190
15 -	Transferaufwendungen	143.002,18	160.000	160.000	160.000	160.000	140.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.724,12	84.208	86.271	87.503	88.761	90.043
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.211.948,90***	***3.254.849***	***3.356.019***	***3.349.527***	***3.378.683***	***3.264.717***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.305.508,85**	**-2.339.101**	**-2.359.275**	**-2.254.623**	**-2.292.210**	**-2.201.673**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.305.508,85**	**-2.339.101**	**-2.359.275**	**-2.254.623**	**-2.292.210**	**-2.201.673**
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)**	**-2.305.508,85**	**-2.339.101**	**-2.359.275**	**-2.254.623**	**-2.292.210**	**-2.201.673**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.305.508,85**	**-2.339.101**	**-2.359.275**	**-2.254.623**	**-2.292.210**	**-2.201.673**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.211	Grundschulen	-652.756,97	-651.150	-641.950	-544.185	-552.097	-521.260
21.212	Hauptschulen	-282.336,13	-289.183	-301.022	-268.762	-272.574	-276.457
21.217	Gymnasien	-408.270,25	-435.276	-447.096	-453.369	-459.732	-466.216
21.221	Sonderschulen	-52.036,97	-60.570	-75.610	-75.620	-75.620	-75.620
21.241	Schülerbeförderung	-908.985,64	-902.922	-893.597	-912.687	-932.187	-862.120
21.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-1.122,89	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014 21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.828,50	91.928	107.688	0	120.188	120.188	110.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.147,17	39.550	43.500	0	43.500	43.500	53.500
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	23.004,24	24.000	24.480	0	24.970	25.469	25.978
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.019,21	108.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.059,67	6.520	7.520	0	7.520	7.520	7.520
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.058,79***	***269.998***	***288.188***	***0***	***301.178***	***301.677***	***302.098***
10	- Personalauszahlungen	340.608,91	360.980	390.450	0	385.270	389.120	393.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.114,22	2.203.411	2.225.678	0	2.229.464	2.263.152	2.197.484
14	- Transferauszahlungen	142.992,55	160.000	160.000	0	160.000	160.000	140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83.691,89	84.208	86.271	0	87.503	88.761	90.043
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.644.407,57***	***2.808.599***	***2.862.399***	***0***	***2.862.237***	***2.901.033***	***2.820.527***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.427.348,78**	**-2.538.601**	**-2.574.211**	**0**	**-2.561.059**	**-2.599.356**	**-2.518.429**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.360,76	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.360,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.360,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21.211	Grundschulen	-708.247,86	-710.530	-711.766	0	-620.501	-629.123	-607.896
21.212	Hauptschulen	-336.543,73	-337.303	-349.142	0	-366.882	-370.694	-374.577
21.217	Gymnasien	-476.447,97	-527.276	-544.096	0	-585.369	-591.732	-598.216
21.221	Sonderschulen	-52.036,97	-60.570	-75.610	0	-75.620	-75.620	-75.620
21.241	Schülerbeförderung	-878.310,12	-902.922	-893.597	0	-912.687	-932.187	-862.120
21.243	Sonstige Schulische Aufgaben	-1.122,89	0	0	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

Teilergebnisplan 2014

21.211.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.283,82	382.660	426.036	431.166	427.076	404.286
413100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*-36.230,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*257.858,19*	*68.840*	*223.916*	*229.916*	*229.916*	*229.916*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*201.655,63*	*313.820*	*202.120*	*201.250*	*197.160*	*174.370*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.403,93	39.550	43.500	43.500	43.500	53.500
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*57.403,93*	*39.550*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*53.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,24	24.000	24.480	24.970	25.469	25.978
441100	*Mieten und Pachten*	*23.004,24*	*24.000*	*24.480*	*24.970*	*25.469*	*25.978*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.275,71	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*2.275,71*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***505.967,70***	***448.360***	***496.166***	***501.786***	***498.195***	***485.914***
11 -	Personalaufwendungen	141.559,09	150.440	160.140	161.740	163.360	165.000
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*978,67*	*1.950*	*1.620*	*1.640*	*1.650*	*1.670*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*110.246,36*	*116.610*	*121.710*	*122.930*	*124.160*	*125.400*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*7.663,12*	*7.830*	*11.420*	*11.530*	*11.650*	*11.770*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*22.670,94*	*24.050*	*25.390*	*25.640*	*25.900*	*26.160*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.344,56	552.745	560.016	467.641	475.142	482.784
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*535.674,24*	*498.305*	*504.046*	*401.671*	*409.172*	*416.814*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*9.527,32*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
527100	*Lernmittel*	*17.203,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*43.940,00*	*36.440*	*37.970*	*37.970*	*37.970*	*37.970*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	277.653,85	254.440	278.120	276.750	271.950	239.550
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*277.653,85*	*254.440*	*278.120*	*276.750*	*271.950*	*239.550*
15 -	Transferaufwendungen	111.197,50	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*111.197,50*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*100.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.969,67	21.885	19.840	19.840	19.840	19.840
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.455,83*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*18.513,84*	*18.885*	*16.840*	*16.840*	*16.840*	*16.840*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.158.724,67***	***1.099.510***	***1.138.116***	***1.045.971***	***1.050.292***	***1.007.174***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.756,97**	**-651.150**	**-641.950**	**-544.185**	**-552.097**	**-521.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.756,97**	**-651.150**	**-641.950**	**-544.185**	**-552.097**	**-521.260**
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)**	**-652.756,97**	**-651.150**	**-641.950**	**-544.185**	**-552.097**	**-521.260**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.756,97**	**-651.150**	**-641.950**	**-544.185**	**-552.097**	**-521.260**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Grundschulen

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen sowie der Schulturnhallen belaufen sich nach dem Instandsetzungsprogramm aus dem Maßnahmenplan auf 135.816 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 2013/2014 beträgt der Zuschuss lt. Haushaltsansatz 120.000 EUR.
Einnahmeseitig erhält die Stadt einen Landeszuschuss in Höhe von 56.100 EUR und Elternbeiträge in Höhe von 35.000 EUR. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich 2014 somit auf 28.900 EUR.

Teilfinanzplan 2014

21.211.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.182,50	68.840	78.100	0	78.100	78.100	78.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*75.182,50*	*68.840*	*78.100*	*0*	*78.100*	*78.100*	*78.100*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.147,17	39.550	43.500	0	43.500	43.500	53.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.147,17*	*39.550*	*43.500*	*0*	*43.500*	*43.500*	*53.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	23.004,24	24.000	24.480	0	24.970	25.469	25.978
	641100 Mieten und Pachten	*23.004,24*	*24.000*	*24.480*	*0*	*24.970*	*25.469*	*25.978*
07 +	Sonstige Einzahlungen	815,53	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*815,53*	*2.150*	*2.150*	*0*	*2.150*	*2.150*	*2.150*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.149,44***	***134.540***	***148.230***	***0***	***148.720***	***149.219***	***159.728***
10 -	Personalauszahlungen	141.559,09	150.440	160.140	0	161.740	163.360	165.000
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*978,67*	*1.950*	*1.620*	*0*	*1.640*	*1.650*	*1.670*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*110.246,36*	*116.610*	*121.710*	*0*	*122.930*	*124.160*	*125.400*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*7.663,12*	*7.830*	*11.420*	*0*	*11.530*	*11.650*	*11.770*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*22.670,94*	*24.050*	*25.390*	*0*	*25.640*	*25.900*	*26.160*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.849,63	552.745	560.016	0	467.641	475.142	482.784
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*500.294,90*	*498.305*	*504.046*	*0*	*401.671*	*409.172*	*416.814*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*13.411,73*	*10.000*	*10.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	727100 Lermittel	*17.203,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*43.940,00*	*36.440*	*37.970*	*0*	*37.970*	*37.970*	*37.970*
14 -	Transferauszahlungen	111.197,50	120.000	120.000	0	120.000	120.000	100.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*111.197,50*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*100.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.970,76	21.885	19.840	0	19.840	19.840	19.840
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.456,92*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.513,84*	*18.885*	*16.840*	*0*	*16.840*	*16.840*	*16.840*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***849.576,98***	***845.070***	***859.996***	***0***	***769.221***	***778.342***	***767.624***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-696.427,54**	**-710.530**	**-711.766**	**0**	**-620.501**	**-629.123**	**-607.896**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.820,32	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*11.820,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.820,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-11.820,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	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	12	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2014

21.212.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.067,40	114.940	126.100	173.450	169.060	169.060
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*57.074,47*	*2.000*	*57.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*67.992,93*	*112.940*	*69.100*	*66.450*	*62.060*	*62.060*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.129,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	741,68	1.660	2.660	2.660	2.660	2.660
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*741,68*	*1.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***131.938,68***	***126.600***	***138.760***	***186.110***	***181.720***	***181.720***
11	-	Personalaufwendungen	92.679,68	97.830	110.390	102.400	103.420	104.460
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*652,42*	*1.300*	*10.080*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*71.300,98*	*74.740*	*77.280*	*78.050*	*78.830*	*79.620*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.394,54*	*6.730*	*6.920*	*6.990*	*7.060*	*7.130*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.331,74*	*15.060*	*16.110*	*16.270*	*16.430*	*16.600*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.507,93	232.206	231.800	257.138	259.530	261.965
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*165.662,69*	*169.596*	*173.190*	*188.528*	*190.920*	*193.355*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.240,66*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		527100 Lernmittel	*21.353,72*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*29.250,86*	*33.610*	*29.610*	*29.610*	*29.610*	*29.610*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.870,97	64.820	75.980	73.330	68.940	68.940
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*74.870,97*	*64.820*	*75.980*	*73.330*	*68.940*	*68.940*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.216,23	20.927	21.612	22.004	22.404	22.812
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.365,92*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.850,31*	*19.227*	*19.612*	*20.004*	*20.404*	*20.812*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***414.274,81***	***415.783***	***439.782***	***454.872***	***454.294***	***458.177***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.336,13**	**-289.183**	**-301.022**	**-268.762**	**-272.574**	**-276.457**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.336,13**	**-289.183**	**-301.022**	**-268.762**	**-272.574**	**-276.457**
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)**	**-282.336,13**	**-289.183**	**-301.022**	**-268.762**	**-272.574**	**-276.457**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.336,13**	**-289.183**	**-301.022**	**-268.762**	**-272.574**	**-276.457**

Erläuterungen

Sachkonto

524100 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes und der Außenanlagen belaufen sich nach dem Instandsetzungsprogramm aus dem Maßnahmenplan auf 45.000 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Schulpauschale/Bildungspauschale, die für Maßnahmen im Ganztags- bzw. Betreuungsbereich eingesetzt werden soll.

Teilfinanzplan 2014 — 21.212.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.306,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.306,60*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	741,68	1.660	2.660	0	2.660	2.660	2.660
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*741,68*	*1.660*	*2.660*	*0*	*2.660*	*2.660*	*2.660*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.048,28***	***13.660***	***14.660***	***0***	***14.660***	***14.660***	***14.660***
10 -	Personalauszahlungen	92.679,68	97.830	110.390	0	102.400	103.420	104.460
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*652,42*	*1.300*	*10.080*	*0*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*71.300,98*	*74.740*	*77.280*	*0*	*78.050*	*78.830*	*79.620*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.394,54*	*6.730*	*6.920*	*0*	*6.990*	*7.060*	*7.130*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*14.331,74*	*15.060*	*16.110*	*0*	*16.270*	*16.430*	*16.600*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.178,56	232.206	231.800	0	257.138	259.530	261.965
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*172.522,26*	*169.596*	*173.190*	*0*	*188.528*	*190.920*	*193.355*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.623,46*	*10.000*	*10.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	727100 Lermittel	*16.326,48*	*19.000*	*19.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*31.706,36*	*33.610*	*29.610*	*0*	*29.610*	*29.610*	*29.610*
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.217,53	20.927	21.612	0	22.004	22.404	22.812
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.367,22*	*1.700*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*18.850,31*	*19.227*	*19.612*	*0*	*20.004*	*20.404*	*20.812*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***339.075,77***	***350.963***	***363.802***	***0***	***381.542***	***385.354***	***389.237***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.027,49**	**-337.303**	**-349.142**	**0**	**-366.882**	**-370.694**	**-374.577**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.516,24	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*4.516,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.516,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.516,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 21.212.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 212.010-0002 IT-Ausstattung Infrastruktur Hauptschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2014 — 21.217.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.022,72	229.990	254.020	299.210	298.760	297.700
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*52.019,05*	*11.000*	*114.500*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*167.003,67*	*218.990*	*139.520*	*137.210*	*136.760*	*135.700*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7,54	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*-7,54*	*2.710*	*2.710*	*2.710*	*2.710*	*2.710*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***219.015,18***	***232.700***	***256.730***	***301.920***	***301.470***	***300.410***
11	-	Personalaufwendungen	100.459,14	105.020	111.800	112.930	114.050	115.190
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*978,67*	*1.950*	*1.620*	*1.640*	*1.650*	*1.670*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*76.806,18*	*79.560*	*84.640*	*85.490*	*86.340*	*87.210*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*6.840,81*	*7.110*	*7.720*	*7.800*	*7.880*	*7.950*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*15.833,48*	*16.400*	*17.820*	*18.000*	*18.180*	*18.360*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.407,29	394.570	407.687	459.490	463.875	468.345
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*264.022,66*	*307.140*	*313.757*	*333.060*	*337.445*	*341.915*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.551,40*	*10.000*	*10.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	527100	*Lernmittel*	*18.403,23*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*34.430,00*	*40.430*	*46.930*	*59.430*	*59.430*	*59.430*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.003,67	126.990	139.520	137.210	136.760	135.700
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*167.003,67*	*126.990*	*139.520*	*137.210*	*136.760*	*135.700*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.415,33	41.396	44.819	45.659	46.517	47.391
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.791,69*	*2.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*38.623,64*	*39.396*	*42.019*	*42.859*	*43.717*	*44.591*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***627.285,43***	***667.976***	***703.826***	***755.289***	***761.202***	***766.626***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.270,25**	**-435.276**	**-447.096**	**-453.369**	**-459.732**	**-466.216**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-408.270,25**	**-435.276**	**-447.096**	**-453.369**	**-459.732**	**-466.216**
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)**	**-408.270,25**	**-435.276**	**-447.096**	**-453.369**	**-459.732**	**-466.216**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.270,25**	**-435.276**	**-447.096**	**-453.369**	**-459.732**	**-466.216**

Erläuterungen

Sachkonto

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

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Außenanlagen und der Turnhalle belaufen sich nach dem Instandsetzungsprogramm aus dem Maßnahmenplan auf 87.000 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Schulpauschale/Bildungspauschale.

Teilfinanzplan 2014

21.217.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.354,00	11.000	17.500	0	30.000	30.000	30.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-25.354,00*	*11.000*	*17.500*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	502,46	2.710	2.710	0	2.710	2.710	2.710
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*502,46*	*2.710*	*2.710*	*0*	*2.710*	*2.710*	*2.710*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-24.851,54***	***13.710***	***20.210***	***0***	***32.710***	***32.710***	***32.710***
10	-	Personalauszahlungen	100.459,14	105.020	111.800	0	112.930	114.050	115.190
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*978,67*	*1.950*	*1.620*	*0*	*1.640*	*1.650*	*1.670*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*76.806,18*	*79.560*	*84.640*	*0*	*85.490*	*86.340*	*87.210*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*6.840,81*	*7.110*	*7.720*	*0*	*7.800*	*7.880*	*7.950*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.833,48*	*16.400*	*17.820*	*0*	*18.000*	*18.180*	*18.360*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.732,38	394.570	407.687	0	459.490	463.875	468.345
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*242.919,40*	*307.140*	*313.757*	*0*	*333.060*	*337.445*	*341.915*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.551,40*	*10.000*	*10.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		727100 Lermittel	*21.831,58*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*34.430,00*	*40.430*	*46.930*	*0*	*59.430*	*59.430*	*59.430*
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.380,71	41.396	44.819	0	45.659	46.517	47.391
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.757,07*	*2.000*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*38.623,64*	*39.396*	*42.019*	*0*	*42.859*	*43.717*	*44.591*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***442.572,23***	***540.986***	***564.306***	***0***	***618.079***	***624.442***	***630.926***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.423,77**	**-527.276**	**-544.096**	**0**	**-585.369**	**-591.732**	**-598.216**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.024,20	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*9.024,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.024,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.024,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 21.217.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 217.010-0003 IT-Ausstattung Infrastruktur Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**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

Teilergebnisplan 2014

21.221.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	535,09	570	610	620	620	620
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*413,97*	*420*	*470*	*480*	*480*	*480*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*36,76*	*50*	*40*	*40*	*40*	*40*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*84,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,88	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	523200	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*51.501,88*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
17	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***52.036,97***	***60.570***	***75.610***	***75.620***	***75.620***	***75.620***
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.036,97**	**-60.570**	**-75.610**	**-75.620**	**-75.620**	**-75.620**
21	=	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.036,97**	**-60.570**	**-75.610**	**-75.620**	**-75.620**	**-75.620**
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)**	**-52.036,97**	**-60.570**	**-75.610**	**-75.620**	**-75.620**	**-75.620**
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.036,97**	**-60.570**	**-75.610**	**-75.620**	**-75.620**	**-75.620**

Teilfinanzplan 2014

21.221.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					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		535,09	570	610	0	620	620	620
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*413,97*	*420*	*470*	*0*	*480*	*480*	*480*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*36,76*	*50*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*84,36*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.501,88	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	723200	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*51.501,88*	*60.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***52.036,97***	***60.570***	***75.610***	***0***	***75.620***	***75.620***	***75.620***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-52.036,97**	**-60.570**	**-75.610**	**0**	**-75.620**	**-75.620**	**-75.620**
	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**

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
Sportfahrten

Auftragsgrundlage
Schülerfahrkostenverordnung
Beförderungsverträge

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Ziele
Reduzierung der Kosten im Rahmen des Schülerspezialverkehrs

Teilergebnisplan 2014 21.241.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.088	10.088	10.088	10.088	0
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*10.088*	*10.088*	*10.088*	*10.088*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.518,49	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		448100 Erstattungen vom Land	*-5.669,66*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*55.188,15*	*58.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***49.518,49***	***108.088***	***105.088***	***105.088***	***105.088***	***95.000***
11	-	Personalaufwendungen	5.375,91	7.120	7.510	7.580	7.670	7.730
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.631,09*	*3.230*	*2.700*	*2.720*	*2.750*	*2.780*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*2.897,81*	*2.990*	*3.720*	*3.760*	*3.800*	*3.830*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*257,10*	*280*	*330*	*330*	*340*	*340*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*589,91*	*620*	*760*	*770*	*780*	*780*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.323,54	963.890	951.175	970.195	989.605	909.390
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*921.323,54*	*963.890*	*951.175*	*970.195*	*989.605*	*909.390*
15	-	Transferaufwendungen	31.804,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*31.804,68*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***958.504,13***	***1.011.010***	***998.685***	***1.017.775***	***1.037.275***	***957.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-908.985,64**	**-902.922**	**-893.597**	**-912.687**	**-932.187**	**-862.120**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-908.985,64**	**-902.922**	**-893.597**	**-912.687**	**-932.187**	**-862.120**
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)**	**-908.985,64**	**-902.922**	**-893.597**	**-912.687**	**-932.187**	**-862.120**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-908.985,64**	**-902.922**	**-893.597**	**-912.687**	**-932.187**	**-862.120**

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 58.000 EUR.

529100 Schülerbeförderungskosten

Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung belaufen sich in 2014 auf 951.175 EUR und verteilen sich auf die einzelnen Schularten wie folgt:
Grundschule: 112.140 EUR
Hauptschule: 231.745 EUR
Gymnasium: 607.290 EUR
Der Ermittlung des Haushaltsansatzes liegt folgende Berechnung zugrunde:

1. Grundschulen
Schülerspezialverkehr Grundschule Brochterbeck: 34.600 EUR
Schülerspezialverkehr Grundschule Ledde: 18.000 EUR
Schülerspezialverkehr Grundschule Leeden: 34.000 EUR
Schülerzeitkarten Grundschule Brochterbeck: 10.000 EUR
Hallenbadfahrten, Individualerstattung: 15.540 EUR
Gesamt: 112.140 EUR

2. Hauptschule
Sportfahrten: 15.000 EUR
Schülerzeitkarten: 212.745 EUR
Betriebspraktikum, Individual: 4.000 EUR
Gesamt: 231.745 EUR

Ab der 2. Schuljahreshälfte des Schuljahres 2013/2014 entfallen die Sportfahrten aufgrund des Neubaues der Zweifachsporthalle.

3. Gymnasium
Individualerstattungen (Oberschüler und Auswärtige): 28.000 EUR
Sportfahrten: 5.900 EUR
Kooperation mit HAG, Lengerich: 8.790 EUR
Schülerzeitkarten: 564.600 EUR
Gesamt: 607.290 EUR

Teilfinanzplan 2014 — 21.241.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.088	10.088	0	10.088	10.088	0
	612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*0,00*	*10.088*	*10.088*	*0*	*10.088*	*10.088*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.712,61	98.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	648100	*Erstattungen vom Land*	*26.524,46*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*55.188,15*	*58.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.712,61***	***108.088***	***105.088***	***0***	***105.088***	***105.088***	***95.000***
10	-	Personalauszahlungen	5.375,91	7.120	7.510	0	7.580	7.670	7.730
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*1.631,09*	*3.230*	*2.700*	*0*	*2.720*	*2.750*	*2.780*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*2.897,81*	*2.990*	*3.720*	*0*	*3.760*	*3.800*	*3.830*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*257,10*	*280*	*330*	*0*	*330*	*340*	*340*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*589,91*	*620*	*760*	*0*	*770*	*780*	*780*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.851,77	963.890	951.175	0	970.195	989.605	909.390
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*922.851,77*	*963.890*	*951.175*	*0*	*970.195*	*989.605*	*909.390*
14	-	Transferauszahlungen	31.795,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*31.795,05*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***960.022,73***	***1.011.010***	***998.685***	***0***	***1.017.775***	***1.037.275***	***957.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.310,12**	**-902.922**	**-893.597**	**0**	**-912.687**	**-932.187**	**-862.120**
	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 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).

Teilergebnisplan 2014

21.243.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,89	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.122,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***1.122,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.122,89**	**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)**	**-1.122,89**	**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)**	**-1.122,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.122,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.122,89	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.122,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.122,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.122,89**	**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**

Teilergebnisplan 2014 25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,43	57.460	60.010	60.010	60.010	60.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.263,47	9.450	9.350	9.350	9.350	4.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,58	3.000	3.000	3.000	3.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**=** ***Ordentliche Erträge***	***83.161,48***	***70.260***	***72.710***	***72.710***	***72.710***	***64.710***
11	- Personalaufwendungen	16.387,60	18.780	17.760	17.920	18.040	18.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.993,17	83.059	84.563	85.860	87.213	45.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.389,26	58.850	61.400	61.400	61.400	61.170
15	- Transferaufwendungen	64.932,08	66.170	66.170	66.170	66.170	52.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,42	3.870	3.870	3.870	3.870	3.070
17	**=** ***Ordentliche Aufwendungen***	***233.167,53***	***230.729***	***233.763***	***235.220***	***236.693***	***179.946***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.006,05**	**-160.469**	**-161.053**	**-162.510**	**-163.983**	**-115.236**
21	**=** ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.006,05**	**-160.469**	**-161.053**	**-162.510**	**-163.983**	**-115.236**
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)**	**-150.006,05**	**-160.469**	**-161.053**	**-162.510**	**-163.983**	**-115.236**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.006,05**	**-160.469**	**-161.053**	**-162.510**	**-163.983**	**-115.236**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-37.265,64	-37.417	-38.017	-38.625	-39.275	-39.789
25.261	Theater	-6.284,13	-6.370	-6.400	-6.410	-6.340	-6.440
25.263	Musikschulen	-19.020,03	-19.740	-19.550	-19.570	-19.590	-19.620
25.271	Volkshochschulen	-28.224,07	-28.390	-28.310	-28.330	-28.340	-28.370
25.272	Büchereien	-8.742,97	-8.952	-9.060	-9.099	-9.158	-9.197
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-50.469,21	-59.600	-59.716	-60.476	-61.280	-11.820

Teilfinanzplan 2014 25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.330,83	9.450	9.350	0	9.350	9.350	4.350
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.902,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.233,41***	***12.800***	***12.700***	***0***	***12.700***	***12.700***	***4.700***
10	- Personalauszahlungen	16.387,60	18.780	17.760	0	17.920	18.120	18.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.225,61	83.059	84.563	0	85.860	87.213	45.216
14	- Transferauszahlungen	65.216,58	66.170	66.170	0	66.170	66.170	52.170
15	- Sonstige Auszahlungen	3.378,38	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.070
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.208,17***	***171.879***	***172.363***	***0***	***173.820***	***175.373***	***118.776***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.974,76**	**-159.079**	**-159.663**	**0**	**-161.120**	**-162.673**	**-114.076**
	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-34.117,08	-36.397	-36.997	0	-37.605	-38.255	-38.939
25.261	Theater	-6.284,13	-6.370	-6.400	0	-6.410	-6.420	-6.440
25.263	Musikschulen	-19.020,03	-19.740	-19.550	0	-19.570	-19.590	-19.620
25.271	Volkshochschulen	-28.224,07	-28.390	-28.310	0	-28.330	-28.340	-28.370
25.272	Büchereien	-8.626,76	-8.952	-9.060	0	-9.099	-9.158	-9.197
25.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-54.702,69	-59.230	-59.346	0	-60.106	-60.910	-11.510

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

Teilergebnisplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*22.250,95*	*22.260*	*22.260*	*22.260*	*22.260*	*22.260*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*3.086,91*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***25.337,86***	***26.260***	***26.260***	***26.260***	***26.260***	***26.260***
11 -	Personalaufwendungen	2.413,73	2.830	2.860	2.890	2.920	2.950
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*326,07*	*650*	*540*	*550*	*550*	*560*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.614,39*	*1.670*	*1.790*	*1.810*	*1.830*	*1.840*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*143,38*	*160*	*160*	*160*	*160*	*170*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*329,89*	*350*	*370*	*370*	*380*	*380*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.911,68	37.567	38.137	38.715	39.335	39.989
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*34.324,93*	*34.867*	*35.437*	*36.015*	*36.635*	*37.289*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*2.586,75*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.278,09	23.280	23.280	23.280	23.280	23.110
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*23.278,09*	*23.280*	*23.280*	*23.280*	*23.280*	*23.110*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***62.603,50***	***63.677***	***64.277***	***64.885***	***65.535***	***66.049***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.265,64**	**-37.417**	**-38.017**	**-38.625**	**-39.275**	**-39.789**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.265,64**	**-37.417**	**-38.017**	**-38.625**	**-39.275**	**-39.789**
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)**	**-37.265,64**	**-37.417**	**-38.017**	**-38.625**	**-39.275**	**-39.789**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.265,64**	**-37.417**	**-38.017**	**-38.625**	**-39.275**	**-39.789**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.859,43*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.859,43***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	- Personalauszahlungen	2.413,73	2.830	2.860	0	2.890	2.920	2.950
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*326,07*	*650*	*540*	*0*	*550*	*550*	*560*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.614,39*	*1.670*	*1.790*	*0*	*1.810*	*1.830*	*1.840*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*143,38*	*160*	*160*	*0*	*160*	*160*	*170*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*329,89*	*350*	*370*	*0*	*370*	*380*	*380*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.562,78	37.567	38.137	0	38.715	39.335	39.989
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.139,51*	*34.867*	*35.437*	*0*	*36.015*	*36.635*	*37.289*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.423,27*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.976,51***	***40.397***	***40.997***	***0***	***41.605***	***42.255***	***42.939***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.117,08**	**-36.397**	**-36.997**	**0**	**-37.605**	**-38.255**	**-38.939**
	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

Teilergebnisplan 2014 25.261.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.017,82	1.090	1.120	1.130	1.060	1.160
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*786,41*	*820*	*860*	*870*	*880*	*890*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*70,03*	*90*	*80*	*80*	*0*	*80*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*161,38*	*180*	*180*	*180*	*180*	*190*
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	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***	***6.284,13***	***6.370***	***6.400***	***6.410***	***6.340***	***6.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.284,13**	**-6.370**	**-6.400**	**-6.410**	**-6.340**	**-6.440**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.284,13**	**-6.370**	**-6.400**	**-6.410**	**-6.340**	**-6.440**
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)**	**-6.284,13**	**-6.370**	**-6.400**	**-6.410**	**-6.340**	**-6.440**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.284,13**	**-6.370**	**-6.400**	**-6.410**	**-6.340**	**-6.440**

Teilfinanzplan 2014 — 25.261.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.017,82	1.090	1.120	0	1.130	1.140	1.160
701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*786,41*	*820*	*860*	*0*	*870*	*880*	*890*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*70,03*	*90*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*161,38*	*180*	*180*	*0*	*180*	*180*	*190*
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	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***	***6.284,13***	***6.370***	***6.400***	***0***	***6.410***	***6.420***	***6.440***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.284,13**	**-6.370**	**-6.400**	**0**	**-6.410**	**-6.420**	**-6.440**
	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

Teilergebnisplan 2014

25.263.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	1.670,03	2.390	2.200	2.220	2.240	2.270
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*786,24*	*820*	*860*	*870*	*880*	*890*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*70,03*	*90*	*80*	*80*	*80*	*80*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*161,34*	*180*	*180*	*180*	*180*	*190*
15	-	Transferaufwendungen	17.350,00	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
	537300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*17.350,00*	*17.350*	*17.350*	*17.350*	*17.350*	*17.350*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.020,03***	***19.740***	***19.550***	***19.570***	***19.590***	***19.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.020,03**	**-19.740**	**-19.550**	**-19.570**	**-19.590**	**-19.620**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.020,03**	**-19.740**	**-19.550**	**-19.570**	**-19.590**	**-19.620**
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)**	**-19.020,03**	**-19.740**	**-19.550**	**-19.570**	**-19.590**	**-19.620**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.020,03**	**-19.740**	**-19.550**	**-19.570**	**-19.590**	**-19.620**

Teilfinanzplan 2014 — 25.263.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.670,03	2.390	2.200	0	2.220	2.240	2.270
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*0*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*786,24*	*820*	*860*	*0*	*870*	*880*	*890*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*70,03*	*90*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*161,34*	*180*	*180*	*0*	*180*	*180*	*190*
14	- Transferauszahlungen	17.350,00	17.350	17.350	0	17.350	17.350	17.350
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*17.350,00*	*17.350*	*17.350*	*0*	*17.350*	*17.350*	*17.350*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.020,03***	***19.740***	***19.550***	***0***	***19.570***	***19.590***	***19.620***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.020,03**	**-19.740**	**-19.550**	**0**	**-19.570**	**-19.590**	**-19.620**
	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**

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

Teilergebnisplan 2014

25.271.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	1.344,07	1.740	1.660	1.680	1.690	1.720
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*326,25*	*650*	*540*	*550*	*550*	*560*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*786,41*	*820*	*860*	*870*	*880*	*890*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*70,03*	*90*	*80*	*80*	*80*	*80*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*161,38*	*180*	*180*	*180*	*180*	*190*
15	-	Transferaufwendungen	26.880,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
	537300	*Allgemeine Umlagen an Zweckverbände*	*26.880,00*	*26.650*	*26.650*	*26.650*	*26.650*	*26.650*
17	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.224,07***	***28.390***	***28.310***	***28.330***	***28.340***	***28.370***
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.224,07**	**-28.390**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.340**	**-28.370**
21	=	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.224,07**	**-28.390**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.340**	**-28.370**
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)**	**-28.224,07**	**-28.390**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.340**	**-28.370**
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.224,07**	**-28.390**	**-28.310**	**-28.330**	**-28.340**	**-28.370**

Teilfinanzplan 2014

25.271.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.344,07	1.740	1.660	0	1.680	1.690	1.720
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*326,25*	*650*	*540*	*0*	*550*	*550*	*560*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*786,41*	*820*	*860*	*0*	*870*	*880*	*890*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*70,03*	*90*	*80*	*0*	*80*	*80*	*80*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*161,38*	*180*	*180*	*0*	*180*	*180*	*190*
14	- Transferauszahlungen	26.880,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*26.880,00*	*26.650*	*26.650*	*0*	*26.650*	*26.650*	*26.650*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.224,07***	***28.390***	***28.310***	***0***	***28.330***	***28.340***	***28.370***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.224,07**	**-28.390**	**-28.310**	**0**	**-28.330**	**-28.340**	**-28.370**
	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 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

Teilergebnisplan 2014

25.272.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	1.552,60	1.630	1.710	1.720	1.750	1.760
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.200,35*	*1.250*	*1.320*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*106,72*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*245,53*	*260*	*270*	*270*	*280*	*280*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,94	1.412	1.440	1.469	1.498	1.527
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.349,94*	*1.412*	*1.440*	*1.469*	*1.498*	*1.527*
15	-	Transferaufwendungen	3.040,66	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*3.040,66*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,77	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	542200	*Mieten und Pachten*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.699,77*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.742,97***	***9.002***	***9.110***	***9.149***	***9.208***	***9.247***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.742,97**	**-8.952**	**-9.060**	**-9.099**	**-9.158**	**-9.197**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.742,97**	**-8.952**	**-9.060**	**-9.099**	**-9.158**	**-9.197**
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)**	**-8.742,97**	**-8.952**	**-9.060**	**-9.099**	**-9.158**	**-9.197**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.742,97**	**-8.952**	**-9.060**	**-9.099**	**-9.158**	**-9.197**

Teilfinanzplan 2014

25.272.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	1.552,60	1.630	1.710	0	1.720	1.750	1.760
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.200,35*	*1.250*	*1.320*	*0*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*106,72*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*245,53*	*260*	*270*	*0*	*270*	*280*	*280*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,94	1.412	1.440	0	1.469	1.498	1.527
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.349,94*	*1.412*	*1.440*	*0*	*1.469*	*1.498*	*1.527*
14	-	Transferauszahlungen	3.040,66	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*3.040,66*	*3.050*	*3.050*	*0*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.683,56	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
	742200	*Mieten und Pachten*	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.583,56*	*2.810*	*2.810*	*0*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.626,76***	***9.002***	***9.110***	***0***	***9.149***	***9.208***	***9.247***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.626,76**	**-8.952**	**-9.060**	**0**	**-9.099**	**-9.158**	**-9.197**
	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.

Teilergebnisplan 2014

25.281.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	0	2.550	2.550	2.550	2.550
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.546,97*	*0*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	450	350	350	350	350
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*342,00*	*450*	*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***	***2.888,97***	***750***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
11	-	Personalaufwendungen	5.114,34	5.070	5.420	5.470	5.530	5.590
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*4.020,65*	*3.730*	*4.180*	*4.220*	*4.260*	*4.310*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*332,92*	*410*	*380*	*380*	*390*	*390*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*760,77*	*930*	*860*	*870*	*880*	*890*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,37	3.470	3.700	3.700	3.700	3.700
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.206,29*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.259,08*	*770*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	0	2.550	2.550	2.550	2.550
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.546,98*	*0*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.126,69***	***8.540***	***11.670***	***11.720***	***11.780***	***11.840***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.237,72**	**-7.790**	**-8.470**	**-8.520**	**-8.580**	**-8.640**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.237,72**	**-7.790**	**-8.470**	**-8.520**	**-8.580**	**-8.640**
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)**	**-8.237,72**	**-7.790**	**-8.470**	**-8.520**	**-8.580**	**-8.640**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.237,72**	**-7.790**	**-8.470**	**-8.520**	**-8.580**	**-8.640**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	450	350	0	350	350	350
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*342,00*	*450*	*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***	***342,00***	***750***	***650***	***0***	***650***	***650***	***650***
10	-	Personalauszahlungen	5.114,34	5.070	5.420	0	5.470	5.530	5.590
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*4.020,65*	*3.730*	*4.180*	*0*	*4.220*	*4.260*	*4.310*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*332,92*	*410*	*380*	*0*	*380*	*390*	*390*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*760,77*	*930*	*860*	*0*	*870*	*880*	*890*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,11	3.470	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.127,03*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*1.259,08*	*770*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.500,45***	***8.540***	***9.120***	***0***	***9.170***	***9.230***	***9.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.158,45**	**-7.790**	**-8.470**	**0**	**-8.520**	**-8.580**	**-8.640**
	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 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.

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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*35.197,51*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.834,56	5.000	5.000	5.000	5.000	0
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*16.834,56*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,58	3.000	3.000	3.000	3.000	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.902,58*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***54.934,65***	***43.200***	***43.200***	***43.200***	***43.200***	***35.200***
11 -	Personalaufwendungen	3.275,01	4.030	2.790	2.810	2.850	2.870
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*2.028,36*	*2.100*	*1.320*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*180,16*	*200*	*120*	*120*	*120*	*120*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*414,07*	*430*	*270*	*270*	*280*	*280*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266,18	40.610	41.286	41.976	42.680	0
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*44.980,92*	*39.710*	*40.386*	*41.076*	*41.780*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*285,26*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570	35.570	35.570	35.570	35.510
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*35.564,19*	*35.570*	*35.570*	*35.570*	*35.570*	*35.510*
15 -	Transferaufwendungen	12.548,50	14.000	14.000	14.000	14.000	0
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*12.548,50*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,26	800	800	800	800	0
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*512,26*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***97.166,14***	***95.010***	***94.446***	***95.156***	***95.900***	***38.380***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.231,49**	**-51.810**	**-51.246**	**-51.956**	**-52.700**	**-3.180**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.231,49**	**-51.810**	**-51.246**	**-51.956**	**-52.700**	**-3.180**
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)**	**-42.231,49**	**-51.810**	**-51.246**	**-51.956**	**-52.700**	**-3.180**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.231,49**	**-51.810**	**-51.246**	**-51.956**	**-52.700**	**-3.180**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.129,40*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.902,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.902,58*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.031,98***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.275,01	4.030	2.790	0	2.810	2.850	2.870
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*0*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*2.028,36*	*2.100*	*1.320*	*0*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*180,16*	*200*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*414,07*	*430*	*270*	*0*	*270*	*280*	*280*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.926,78	40.610	41.286	0	41.976	42.680	0
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.641,52*	*39.710*	*40.386*	*0*	*41.076*	*41.780*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*285,26*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	12.833,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.833,00*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	541,43	800	800	0	800	800	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	*541,43*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.576,22***	***59.440***	***58.876***	***0***	***59.586***	***60.330***	***2.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.544,24**	**-51.440**	**-50.876**	**0**	**-51.586**	**-52.330**	**-2.870**
		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**

Teilergebnisplan 2014

31

Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.783,32	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
03 +	Sonstige Transfererträge	44.309,18	22.050	2.550	2.550	2.550	2.550
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,34	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.329,22	42.400	57.400	57.500	57.500	57.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.735,38	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***162.274,44***	***157.100***	***162.600***	***162.700***	***162.700***	***162.800***
11 -	Personalaufwendungen	232.890,73	240.330	252.300	254.820	257.330	259.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.824,54	102.000	162.000	162.000	162.000	162.000
15 -	Transferaufwendungen	275.241,85	342.170	425.400	428.500	431.500	434.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***593.080,68***	***694.630***	***849.830***	***855.450***	***860.960***	***866.680***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-430.806,24**	**-537.530**	**-687.230**	**-692.750**	**-698.260**	**-703.880**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-430.806,24**	**-537.530**	**-687.230**	**-692.750**	**-698.260**	**-703.880**
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)**	**-430.806,24**	**-537.530**	**-687.230**	**-692.750**	**-698.260**	**-703.880**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-430.806,24**	**-537.530**	**-687.230**	**-692.750**	**-698.260**	**-703.880**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-18.747,75	-19.340	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-219.503,81	-223.540	-229.160	-233.610	-238.030	-242.530
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-122.240,78	-223.770	-370.210	-370.500	-370.780	-371.070
31.315	Soziale Einrichtungen	-23.470,07	-22.500	-15.940	-16.120	-16.290	-16.490
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)	0,00	0	-5.230	-5.270	-5.330	-5.380
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0,00	0	-17.840	-18.010	-18.200	-18.380
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-36.766,83	-38.280	-38.750	-39.140	-39.530	-39.930

Teilfinanzplan 2014

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.086,79	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.070,05	22.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.779,46	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.252,16	42.400	57.400	0	57.500	57.500	57.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.735,38	50	50	0	50	50	50
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.923,84***	***157.100***	***162.600***	***0***	***162.700***	***162.700***	***162.800***
10	- Personalauszahlungen	232.890,73	240.330	252.300	0	254.820	257.330	259.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.473,81	102.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
14	- Transferauszahlungen	256.811,87	342.170	425.400	0	428.500	431.500	434.600
15	- Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***570.299,97***	***694.630***	***849.830***	***0***	***855.450***	***860.960***	***866.680***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-413.376,13**	**-537.530**	**-687.230**	**0**	**-692.750**	**-698.260**	**-703.880**
	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-18.747,75	-19.340	0	0	0	0	0
31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-197.996,93	-223.540	-229.160	0	-233.610	-238.030	-242.530
31.313	Leistungen für Asylbewerber	-130.539,62	-223.770	-370.210	0	-370.500	-370.780	-371.070
31.315	Soziale Einrichtungen	-19.248,00	-22.500	-15.940	0	-16.120	-16.290	-16.490
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)	0,00	0	-5.230	0	-5.270	-5.330	-5.380
31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	0,00	0	-17.840	0	-18.010	-18.200	-18.380
31.351	Sonstige soziale Leistungen	-36.766,83	-38.280	-38.750	0	-39.140	-39.530	-39.930

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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	18.747,75	19.340	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*14.488,55*	*14.910*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.294,70*	*1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.964,50*	*3.080*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.747,75***	***19.340***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.747,75**	**-19.340**	**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)**	**-18.747,75**	**-19.340**	**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)**	**-18.747,75**	**-19.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.747,75**	**-19.340**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	18.747,75	19.340	0	0	0	0	0
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*14.488,55*	*14.910*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.294,70*	*1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.964,50*	*3.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.747,75***	***19.340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.747,75**	**-19.340**	**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**

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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.783,32	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*46.783,32*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*	*48.600*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,06	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
448200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*3.077,06*	*7.400*	*7.400*	*7.500*	*7.500*	*7.600*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***49.860,38***	***56.000***	***56.000***	***56.100***	***56.100***	***56.200***
11 -	Personalaufwendungen	135.048,33	138.740	144.360	145.810	147.230	148.730
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*104.315,34*	*107.020*	*111.580*	*112.700*	*113.820*	*114.960*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*9.319,09*	*9.620*	*9.910*	*10.010*	*10.110*	*10.210*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*21.413,90*	*22.100*	*22.870*	*23.100*	*23.300*	*23.560*
15 -	Transferaufwendungen	134.315,86	140.800	140.800	143.900	146.900	150.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.410,39*	*5.800*	*5.800*	*5.900*	*5.900*	*6.000*
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*131.905,47*	*135.000*	*135.000*	*138.000*	*141.000*	*144.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***269.364,19***	***279.540***	***285.160***	***289.710***	***294.130***	***298.730***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.503,81**	**-223.540**	**-229.160**	**-233.610**	**-238.030**	**-242.530**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.503,81**	**-223.540**	**-229.160**	**-233.610**	**-238.030**	**-242.530**
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)**	**-219.503,81**	**-223.540**	**-229.160**	**-233.610**	**-238.030**	**-242.530**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.503,81**	**-223.540**	**-229.160**	**-233.610**	**-238.030**	**-242.530**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.086,79	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*45.086,79*	*48.600*	*48.600*	*0*	*48.600*	*48.600*	*48.600*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.400	7.400	0	7.500	7.500	7.600
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.600*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.086,79***	***56.000***	***56.000***	***0***	***56.100***	***56.100***	***56.200***
10	-	Personalauszahlungen	135.048,33	138.740	144.360	0	145.810	147.230	148.730
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*104.315,34*	*107.020*	*111.580*	*0*	*112.700*	*113.820*	*114.960*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*9.319,09*	*9.620*	*9.910*	*0*	*10.010*	*10.110*	*10.210*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*21.413,90*	*22.100*	*22.870*	*0*	*23.100*	*23.300*	*23.560*
14	-	Transferauszahlungen	108.035,39	140.800	140.800	0	143.900	146.900	150.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*0*	*5.900*	*5.900*	*6.000*
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*108.035,39*	*135.000*	*135.000*	*0*	*138.000*	*141.000*	*144.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***243.083,72***	***279.540***	***285.160***	***0***	***289.710***	***294.130***	***298.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.996,93**	**-223.540**	**-229.160**	**0**	**-233.610**	**-238.030**	**-242.530**
		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-

Teilergebnisplan 2014 — 31.313.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	44.309,18	22.050	2.550	2.550	2.550	2.550
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*44.309,18*	*22.050*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.252,16	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448100 Erstattungen vom Land	*37.485,82*	*33.500*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.766,34*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 = Ordentliche Erträge	***83.561,34***	***57.050***	***52.550***	***52.550***	***52.550***	***52.550***
11 - Personalaufwendungen	28.637,34	29.550	28.260	28.550	28.830	29.120
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*22.146,18*	*22.870*	*21.840*	*22.060*	*22.280*	*22.500*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.969,19*	*2.050*	*1.940*	*1.960*	*1.980*	*2.000*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.521,97*	*4.630*	*4.480*	*4.530*	*4.570*	*4.620*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.315,79	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*46.315,79*	*60.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
15 - Transferaufwendungen	130.848,99	191.270	274.500	274.500	274.500	274.500
533900 Sonstige soziale Leistungen	*130.848,99*	*191.270*	*274.500*	*274.500*	*274.500*	*274.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***205.802,12***	***280.820***	***422.760***	***423.050***	***423.330***	***423.620***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-122.240,78**	**-223.770**	**-370.210**	**-370.500**	**-370.780**	**-371.070**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-122.240,78**	**-223.770**	**-370.210**	**-370.500**	**-370.780**	**-371.070**
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)	**-122.240,78**	**-223.770**	**-370.210**	**-370.500**	**-370.780**	**-371.070**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-122.240,78**	**-223.770**	**-370.210**	**-370.500**	**-370.780**	**-371.070**

Erläuterungen

Sachkonto

533900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt einschl. Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)

Für das Jahr 2014 werden gegenüber dem Vorjahr insgesamt 146.440 EUR an Mehrkosten veranschlagt. Diese Mehraufwendungen beruhen darauf, dass der Stadt Tecklenburg im Laufe des Jahres 2013 bisher 33 Personen neu zugewiesen wurden. Im Dezember 2012 mussten noch Hilfeleistungen für 29 Personen gezahlt werden. Im Oktober 2013 erhielten 51 Personen laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Differenz ergibt sich unter anderem aus Wegzügen. Mit weiteren Zuweisungen ist laut Ausländerbehörde zu rechnen. Gegenüber dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 (- 122.240,78 EUR) hat sich die Haushaltsbelastung verdreifacht.

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	44.070,05	22.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	621100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*44.070,05*	*22.050*	*2.550*	*0*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.252,16	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	648100	*Erstattungen vom Land*	*37.485,82*	*33.500*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden (GV)*	*1.766,34*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.322,21***	***57.050***	***52.550***	***0***	***52.550***	***52.550***	***52.550***
10	-	Personalauszahlungen	28.637,34	29.550	28.260	0	28.550	28.830	29.120
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*22.146,18*	*22.870*	*21.840*	*0*	*22.060*	*22.280*	*22.500*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.969,19*	*2.050*	*1.940*	*0*	*1.960*	*1.980*	*2.000*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*4.521,97*	*4.630*	*4.480*	*0*	*4.530*	*4.570*	*4.620*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525,01	60.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	723200	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)*	*46.525,01*	*60.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
14	-	Transferauszahlungen	138.699,48	191.270	274.500	0	274.500	274.500	274.500
	733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*138.699,48*	*191.270*	*274.500*	*0*	*274.500*	*274.500*	*274.500*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***213.861,83***	***280.820***	***422.760***	***0***	***423.050***	***423.330***	***423.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.539,62**	**-223.770**	**-370.210**	**0**	**-370.500**	**-370.780**	**-371.070**
	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**

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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,34	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		441100 Mieten und Pachten	*27.117,34*	*44.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.735,38	50	50	50	50	50
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.735,38*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***28.852,72***	***44.050***	***54.050***	***54.050***	***54.050***	***54.050***
11	-	Personalaufwendungen	13.690,48	14.420	17.860	18.040	18.210	18.410
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*0,00*	*0*	*1.150*	*1.160*	*1.170*	*1.190*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*10.600,41*	*11.080*	*12.910*	*13.040*	*13.170*	*13.300*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*937,04*	*1.010*	*1.150*	*1.160*	*1.170*	*1.190*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.153,03*	*2.330*	*2.650*	*2.680*	*2.700*	*2.730*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.508,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.945,81*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*562,94*	*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***	***52.322,79***	***66.550***	***69.990***	***70.170***	***70.340***	***70.540***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.470,07**	**-22.500**	**-15.940**	**-16.120**	**-16.290**	**-16.490**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.470,07**	**-22.500**	**-15.940**	**-16.120**	**-16.290**	**-16.490**
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)**	**-23.470,07**	**-22.500**	**-15.940**	**-16.120**	**-16.290**	**-16.490**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.470,07**	**-22.500**	**-15.940**	**-16.120**	**-16.290**	**-16.490**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.779,46	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	641100	*Mieten und Pachten*	*26.779,46*	*44.000*	*54.000*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.735,38	50	50	0	50	50	50
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.735,38*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***28.514,84***	***44.050***	***54.050***	***0***	***54.050***	***54.050***	***54.050***
10	- Personalauszahlungen		13.690,48	14.420	17.860	0	18.040	18.210	18.410
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*0,00*	*0*	*1.150*	*0*	*1.160*	*1.170*	*1.190*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*10.600,41*	*11.080*	*12.910*	*0*	*13.040*	*13.170*	*13.300*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*937,04*	*1.010*	*1.150*	*0*	*1.160*	*1.170*	*1.190*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.153,03*	*2.330*	*2.650*	*0*	*2.680*	*2.700*	*2.730*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.948,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*23.342,01*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*606,79*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
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***		***47.762,84***	***66.550***	***69.990***	***0***	***70.170***	***70.340***	***70.540***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-19.248,00**	**-22.500**	**-15.940**	**0**	**-16.120**	**-16.290**	**-16.490**
	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**

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

Teilergebnisplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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**

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 **=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	5.230	5.270	5.330	5.380
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.120*	*4.160*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*360*	*360*	*370*	*370*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*830*	*830*	*840*	*850*
17 **=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***5.230***	***5.270***	***5.330***	***5.380***
18 **=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.230**	**-5.270**	**-5.330**	**-5.380**
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**	**-5.230**	**-5.270**	**-5.330**	**-5.380**
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)**	**0,00**	**0**	**-5.230**	**-5.270**	**-5.330**	**-5.380**
29 **=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-5.230**	**-5.270**	**-5.330**	**-5.380**

Teilfinanzplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	0,00	0	5.230	0	5.270	5.330	5.380
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.040*	*0*	*4.080*	*4.120*	*4.160*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*360*	*0*	*360*	*370*	*370*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*830*	*0*	*830*	*840*	*850*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***5.230***	***0***	***5.270***	***5.330***	***5.380***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.230**	**0**	**-5.270**	**-5.330**	**-5.380**
	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**

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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	17.840	18.010	18.200	18.380
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*13.780*	*13.920*	*14.060*	*14.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.230*	*1.240*	*1.260*	*1.270*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.830*	*2.850*	*2.880*	*2.910*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***17.840***	***18.010***	***18.200***	***18.380***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-17.840**	**-18.010**	**-18.200**	**-18.380**
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**	**-17.840**	**-18.010**	**-18.200**	**-18.380**
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)**	**0,00**	**0**	**-17.840**	**-18.010**	**-18.200**	**-18.380**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-17.840**	**-18.010**	**-18.200**	**-18.380**

Teilfinanzplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	0,00	0	17.840	0	18.010	18.200	18.380
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*13.780*	*0*	*13.920*	*14.060*	*14.200*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.230*	*0*	*1.240*	*1.260*	*1.270*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.830*	*0*	*2.850*	*2.880*	*2.910*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***17.840***	***0***	***18.010***	***18.200***	***18.380***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-17.840**	**0**	**-18.010**	**-18.200**	**-18.380**
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**

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

Teilergebnisplan 2014

31.351.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	=	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	36.766,83	38.280	38.750	39.140	39.530	39.930
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*28.378,90*	*29.530*	*29.970*	*30.270*	*30.570*	*30.880*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.511,20*	*2.630*	*2.640*	*2.670*	*2.700*	*2.720*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*5.876,73*	*6.120*	*6.140*	*6.200*	*6.260*	*6.330*
17	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.766,83***	***38.280***	***38.750***	***39.140***	***39.530***	***39.930***
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.766,83**	**-38.280**	**-38.750**	**-39.140**	**-39.530**	**-39.930**
21	=	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.766,83**	**-38.280**	**-38.750**	**-39.140**	**-39.530**	**-39.930**
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)**	**-36.766,83**	**-38.280**	**-38.750**	**-39.140**	**-39.530**	**-39.930**
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.766,83**	**-38.280**	**-38.750**	**-39.140**	**-39.530**	**-39.930**

Teilfinanzplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	36.766,83	38.280	38.750	0	39.140	39.530	39.930
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*28.378,90*	*29.530*	*29.970*	*0*	*30.270*	*30.570*	*30.880*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.511,20*	*2.630*	*2.640*	*0*	*2.670*	*2.700*	*2.720*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.876,73*	*6.120*	*6.140*	*0*	*6.200*	*6.260*	*6.330*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.766,83***	***38.280***	***38.750***	***0***	***39.140***	***39.530***	***39.930***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.766,83**	**-38.280**	**-38.750**	**0**	**-39.140**	**-39.530**	**-39.930**
		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**

Teilergebnisplan 2014 36

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,95	25.770	26.635	26.635	26.635	26.635
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 =	***Ordentliche Erträge***	***26.695,95***	***25.820***	***26.685***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
11 -	Personalaufwendungen	17.957,92	19.490	20.690	20.890	21.100	21.310
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,20	1.280	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	42.903,12	84.200	79.200	74.200	69.200	53.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.634,92	25.770	28.635	28.635	28.635	28.635
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.618,16***	***130.740***	***128.525***	***123.725***	***118.935***	***103.145***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.922,21**	**-104.920**	**-101.840**	**-97.040**	**-92.250**	**-76.460**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.922,21**	**-104.920**	**-101.840**	**-97.040**	**-92.250**	**-76.460**
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)**	**-61.922,21**	**-104.920**	**-101.840**	**-97.040**	**-92.250**	**-76.460**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.922,21**	**-104.920**	**-101.840**	**-97.040**	**-92.250**	**-76.460**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-50.210,06	-92.060	-87.800	-82.980	-78.150	-68.340
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.712,15	-12.860	-14.040	-14.060	-14.100	-8.120

Teilfinanzplan 2014 36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	25.770	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***	***25.820***	***26.685***	***0***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
10	-	Personalauszahlungen	17.957,92	19.490	20.690	0	20.890	21.100	21.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,24	1.280	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	42.853,12	84.200	79.200	0	74.200	69.200	53.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.734,92	25.770	28.635	0	28.635	28.635	28.635
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.761,20***	***130.740***	***128.525***	***0***	***123.725***	***118.935***	***103.145***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.026,28**	**-104.920**	**-101.840**	**0**	**-97.040**	**-92.250**	**-76.460**
		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**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-50.210,06	-92.060	-87.800	0	-82.980	-78.150	-68.340
36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.816,22	-12.860	-14.040	0	-14.060	-14.100	-8.120

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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	16.235,63	17.060	17.800	17.980	18.150	18.340
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*652,42*	*840*	*1.080*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*12.030,16*	*12.510*	*12.930*	*13.060*	*13.190*	*13.320*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.065,38*	*1.120*	*1.140*	*1.150*	*1.160*	*1.180*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*2.487,67*	*2.590*	*2.650*	*2.680*	*2.700*	*2.730*
15 -	Transferaufwendungen	33.974,43	75.000	70.000	65.000	60.000	50.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*33.974,43*	*75.000*	*70.000*	*65.000*	*60.000*	*50.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.210,06***	***92.060***	***87.800***	***82.980***	***78.150***	***68.340***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.210,06**	**-92.060**	**-87.800**	**-82.980**	**-78.150**	**-68.340**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.210,06**	**-92.060**	**-87.800**	**-82.980**	**-78.150**	**-68.340**
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)**	**-50.210,06**	**-92.060**	**-87.800**	**-82.980**	**-78.150**	**-68.340**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.210,06**	**-92.060**	**-87.800**	**-82.980**	**-78.150**	**-68.340**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	16.235,63	17.060	17.800	0	17.980	18.150	18.340
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*652,42*	*840*	*1.080*	*0*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*12.030,16*	*12.510*	*12.930*	*0*	*13.060*	*13.190*	*13.320*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*1.065,38*	*1.120*	*1.140*	*0*	*1.150*	*1.160*	*1.180*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.487,67*	*2.590*	*2.650*	*0*	*2.680*	*2.700*	*2.730*
14	- Transferauszahlungen	33.974,43	75.000	70.000	0	65.000	60.000	50.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*33.974,43*	*75.000*	*70.000*	*0*	*65.000*	*60.000*	*50.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.210,06***	***92.060***	***87.800***	***0***	***82.980***	***78.150***	***68.340***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.210,06**	**-92.060**	**-87.800**	**0**	**-82.980**	**-78.150**	**-68.340**
	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 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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,95	25.770	26.635	26.635	26.635	26.635
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*-38,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*26.734,92*	*25.770*	*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***	***26.695,95***	***25.820***	***26.685***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
11	-	Personalaufwendungen	1.722,29	2.430	2.890	2.910	2.950	2.970
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*827,91*	*860*	*1.400*	*1.410*	*1.430*	*1.440*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*73,45*	*90*	*120*	*120*	*120*	*120*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*168,51*	*180*	*290*	*290*	*300*	*300*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,20	1.280	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.122,20*	*1.280*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	8.928,69	9.200	9.200	9.200	9.200	3.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.928,69*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*3.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.634,92	25.770	28.635	28.635	28.635	28.635
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.634,92*	*25.770*	*28.635*	*28.635*	*28.635*	*28.635*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.408,10***	***38.680***	***40.725***	***40.745***	***40.785***	***34.805***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.712,15**	**-12.860**	**-14.040**	**-14.060**	**-14.100**	**-8.120**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.712,15**	**-12.860**	**-14.040**	**-14.060**	**-14.100**	**-8.120**
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)**	**-11.712,15**	**-12.860**	**-14.040**	**-14.060**	**-14.100**	**-8.120**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.712,15**	**-12.860**	**-14.040**	**-14.060**	**-14.100**	**-8.120**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.734,92	25.770	26.635	0	26.635	26.635	26.635
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*26.734,92*	*25.770*	*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***	***25.820***	***26.685***	***0***	***26.685***	***26.685***	***26.685***
10	- Personalauszahlungen		1.722,29	2.430	2.890	0	2.910	2.950	2.970
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*0*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*827,91*	*860*	*1.400*	*0*	*1.410*	*1.430*	*1.440*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*73,45*	*90*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*168,51*	*180*	*290*	*0*	*290*	*300*	*300*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.215,24	1.280	0	0	0	0	0
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*1.215,24*	*1.280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen		8.878,69	9.200	9.200	0	9.200	9.200	3.200
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*8.878,69*	*9.200*	*9.200*	*0*	*9.200*	*9.200*	*3.200*
15	- Sonstige Auszahlungen		26.734,92	25.770	28.635	0	28.635	28.635	28.635
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*26.734,92*	*25.770*	*28.635*	*0*	*28.635*	*28.635*	*28.635*
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***38.551,14***	***38.680***	***40.725***	***0***	***40.745***	***40.785***	***34.805***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-11.816,22**	**-12.860**	**-14.040**	**0**	**-14.060**	**-14.100**	**-8.120**
	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**

Teilergebnisplan 2014 41

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	100.597,00	101.000	101.000	102.000	103.000	104.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.597,00***	***101.000***	***101.000***	***102.000***	***103.000***	***104.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
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)**	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41.411	Krankenhäuser	-100.597,00	-101.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000

Teilfinanzplan 2014 41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	100.597,00	101.000	101.000	0	102.000	103.000	104.000
16	= ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.597,00***	***101.000***	***101.000***	***0***	***102.000***	***103.000***	***104.000***
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
41.411	Krankenhäuser	-100.597,00	-101.000	-101.000	0	-102.000	-103.000	-104.000

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

Teilergebnisplan 2014

41.411.010

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	100.597,00	101.000	101.000	102.000	103.000	104.000
531100 Zuweisungen an Land	*100.597,00*	*101.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*	*104.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***100.597,00***	***101.000***	***101.000***	***102.000***	***103.000***	***104.000***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
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)	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**

Erläuterungen

Sachkonto

531100 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 2013 betrug insgesamt 196 Mio. EUR. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Die Stadt Tecklenburg hatte für 2013 eine Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 99.769 EUR (9.082 Einwohner x 10,99 EUR) zu zahlen.

Teilfinanzplan 2014

41.411.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	100.597,00	101.000	101.000	0	102.000	103.000	104.000
	731100 Zuweisungen an Land	*100.597,00*	*101.000*	*101.000*	*0*	*102.000*	*103.000*	*104.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.597,00***	***101.000***	***101.000***	***0***	***102.000***	***103.000***	***104.000***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.597,00**	**-101.000**	**-101.000**	**0**	**-102.000**	**-103.000**	**-104.000**
	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**

Teilergebnisplan 2014 42

Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.970,37	6.680	48.090	48.090	48.090	48.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	32.630	32.630	32.630	32.630	32.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.996,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.969,34	560	560	560	560	560
10	**=** ***Ordentliche Erträge***	***443.556,92***	***39.870***	***81.280***	***81.280***	***81.280***	***81.280***
11	- Personalaufwendungen	5.374,95	7.770	7.990	8.080	8.150	8.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.514,29	35.369	65.736	66.111	66.499	67.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.102,04	21.520	22.890	22.670	22.360	22.360
15	- Transferaufwendungen	254.475,40	275.290	275.290	275.290	275.290	175.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863,04	5.060	5.100	5.400	5.400	5.400
17	**=** ***Ordentliche Aufwendungen***	***587.329,72***	***345.009***	***377.006***	***377.551***	***377.699***	***278.660***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.772,80**	**-305.139**	**-295.726**	**-296.271**	**-296.419**	**-197.380**
21	**=** ***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.772,80**	**-305.139**	**-295.726**	**-296.271**	**-296.419**	**-197.380**
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)**	**-143.772,80**	**-305.139**	**-295.726**	**-296.271**	**-296.419**	**-197.380**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.772,80**	**-305.139**	**-295.726**	**-296.271**	**-296.419**	**-197.380**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
42.424	Sportstätten und Bäder	-143.772,80	-305.139	-295.726	-296.271	-296.419	-197.380

Teilfinanzplan 2014 42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.472,17	32.630	32.630	0	32.630	32.630	32.630
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.969,34	560	560	0	560	560	560
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.441,51***	***33.190***	***33.190***	***0***	***33.190***	***33.190***	***33.190***
10	-	Personalauszahlungen	5.374,95	7.770	7.990	0	8.080	8.150	8.230
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.232,76	35.369	65.736	0	66.111	66.499	67.380
14	-	Transferauszahlungen	62.479,38	275.290	275.290	0	275.290	275.290	175.290
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.863,04	5.060	5.100	0	5.400	5.400	5.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***381.950,13***	***323.489***	***354.116***	***0***	***354.881***	***355.339***	***256.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.508,62**	**-290.299**	**-320.926**	**0**	**-321.691**	**-322.149**	**-223.110**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	29.227,59	1.053.000	470.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***29.227,59***	***1.053.000***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.227,59**	**-1.053.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42.424	Sportstätten und Bäder	-402.736,21	-1.343.299	-790.926	0	-321.691	-322.149	-223.110

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

Teilergebnisplan 2014

42.424.010

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.576,07	5.280	46.690	46.690	46.690	46.690
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*-20.069,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*266.806,21*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.839,10*	*5.280*	*6.690*	*6.690*	*6.690*	*6.690*
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***	***255.197,23***	***8.470***	***49.880***	***49.880***	***49.880***	***49.880***
11	-	Personalaufwendungen	2.792,28	3.530	4.690	4.740	4.790	4.840
		501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*1.655,92*	*1.720*	*2.790*	*2.820*	*2.850*	*2.880*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*146,89*	*160*	*250*	*250*	*260*	*260*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*337,05*	*350*	*570*	*580*	*580*	*590*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.514,29	32.369	60.736	61.111	61.499	61.880
		524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*268.700,33*	*2.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*30.015,21*	*28.869*	*20.236*	*20.611*	*20.999*	*21.380*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.798,75*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.641,83	9.050	10.420	10.200	9.890	9.890
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*9.641,83*	*9.050*	*10.420*	*10.200*	*9.890*	*9.890*
15	-	Transferaufwendungen	16.770,40	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.770,40*	*18.780*	*18.780*	*18.780*	*18.780*	*18.780*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,26	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
		542200 Mieten und Pachten	*2.819,26*	*3.000*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***333.538,06***	***66.729***	***97.626***	***98.131***	***98.259***	***98.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.340,83**	**-58.259**	**-47.746**	**-48.251**	**-48.379**	**-48.810**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.340,83**	**-58.259**	**-47.746**	**-48.251**	**-48.379**	**-48.810**
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)**	**-78.340,83**	**-58.259**	**-47.746**	**-48.251**	**-48.379**	**-48.810**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.340,83**	**-58.259**	**-47.746**	**-48.251**	**-48.379**	**-48.810**

Teilfinanzplan 2014 — 42.424.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.792,28	3.530	4.690	0	4.740	4.790	4.840
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*652,42*	*1.300*	*1.080*	*0*	*1.090*	*1.100*	*1.110*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.655,92*	*1.720*	*2.790*	*0*	*2.820*	*2.850*	*2.880*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*146,89*	*160*	*250*	*0*	*250*	*260*	*260*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*337,05*	*350*	*570*	*0*	*580*	*580*	*590*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.733,07	32.369	60.736	0	61.111	61.499	61.880
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*268.700,33*	*2.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*34.018,29*	*28.869*	*20.236*	*0*	*20.611*	*20.999*	*21.380*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.014,45*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
14	-	Transferauszahlungen	16.770,40	18.780	18.780	0	18.780	18.780	18.780
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*16.770,40*	*18.780*	*18.780*	*0*	*18.780*	*18.780*	*18.780*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.819,26	3.000	3.000	0	3.300	3.300	3.300
		742200 Mieten und Pachten	*2.819,26*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***328.115,01***	***57.679***	***87.206***	***0***	***87.931***	***88.369***	***88.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.493,85**	**-54.489**	**-84.016**	**0**	**-84.741**	**-85.179**	**-85.610**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	29.227,59	1.053.000	470.000	0	0	0	0
		785100 Hochbaumaßnahmen	*29.227,59*	*1.000.000*	*470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***29.227,59***	***1.053.000***	***470.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.227,59**	**-1.053.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 424.010-0001
Zweifachsporthalle

Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2012 beträgt der Haushaltsansatz 470.000 €. Die Haushaltsmittel werden aus einem Teil der Schulpauschale und einem Teil der Investitionspauschale zur Verfügung gestellt. Damit ist der Neubau der Zweifachsporthalle finanziert.

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	1.053	470	0	0	0	0	0	0
785100	*Hochbaumaßnahmen*	29	1.000	470	0	0	0	0	0	0
785200	*Tiefbaumaßnahmen*	0	53	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-29**	**-1.053**	**-470**	**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

Teilergebnisplan 2014

42.424.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441100	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.996,05	0	0	0	0	0
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*181.996,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.969,34	0	0	0	0	0
	452100	*Erstattung von Steuern*	*4.969,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***188.359,69***	***31.400***	***31.400***	***31.400***	***31.400***	***31.400***
11	-	Personalaufwendungen	2.582,67	4.240	3.300	3.340	3.360	3.390
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*1.631,09*	*3.230*	*2.700*	*2.730*	*2.750*	*2.780*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*735,21*	*760*	*460*	*470*	*470*	*470*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*65,81*	*80*	*40*	*40*	*40*	*40*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*150,56*	*170*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*12.460,21*	*12.470*	*12.470*	*12.470*	*12.470*	*12.470*
15	-	Transferaufwendungen	237.705,00	256.510	256.510	256.510	256.510	156.510
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*237.705,00*	*256.510*	*256.510*	*256.510*	*256.510*	*156.510*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,78	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.043,78*	*2.060*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***253.791,66***	***278.280***	***279.380***	***279.420***	***279.440***	***179.970***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.431,97**	**-246.880**	**-247.980**	**-248.020**	**-248.040**	**-148.570**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.431,97**	**-246.880**	**-247.980**	**-248.020**	**-248.040**	**-148.570**
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)**	**-65.431,97**	**-246.880**	**-247.980**	**-248.020**	**-248.040**	**-148.570**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.431,97**	**-246.880**	**-247.980**	**-248.020**	**-248.040**	**-148.570**

Erläuterungen

Sachkonto

531700 Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH (BWG)

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 das Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2013 der Bäder und Wasser GmbH (BWG) für das Costcenter Waldfreibad Tecklenburg genehmigt. Der Wirtschafts- und Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014 ist von der BWG noch nicht erstellt worden. Die BWG empfiehlt für das Haushaltsjahr 2014 eine Verlustübernahme in Vorjahreshöhe einzuplanen.

Teilfinanzplan 2014 — 42.424.020

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		641100 Mieten und Pachten	*851,01*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.969,34	0	0	0	0	0	0
		652100 Einzahlungen aus Steuern	*4.969,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.820,35***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
10	-	Personalauszahlungen	2.582,67	4.240	3.300	0	3.340	3.360	3.390
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.631,09*	*3.230*	*2.700*	*0*	*2.730*	*2.750*	*2.780*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*735,21*	*760*	*460*	*0*	*470*	*470*	*470*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*65,81*	*80*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*150,56*	*170*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,69	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*4.499,69*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.500*
14	-	Transferauszahlungen	45.708,98	256.510	256.510	0	256.510	256.510	156.510
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*45.708,98*	*256.510*	*256.510*	*0*	*256.510*	*256.510*	*156.510*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.043,78	2.060	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.043,78*	*2.060*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.835,12***	***265.810***	***266.910***	***0***	***266.950***	***266.970***	***167.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.014,77**	**-235.810**	**-236.910**	**0**	**-236.950**	**-236.970**	**-137.500**
		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**

Teilergebnisplan 2014 51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.710,94	446.100	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	***= Ordentliche Erträge***	***23.004,94***	***446.150***	***15.050***	***15.050***	***15.050***	***15.050***
11	- Personalaufwendungen	83.135,48	85.370	66.110	66.780	67.440	68.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540,61	490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***129.676,09***	***575.370***	***86.110***	***86.780***	***87.440***	***88.120***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
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)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-106.671,15	-129.220	-71.060	-71.730	-72.390	-73.070

Teilfinanzplan 2014 51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.524,72	446.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.524,72***	***446.150***	***15.050***	***0***	***15.050***	***15.050***	***15.050***
10	-	Personalauszahlungen	83.135,48	85.370	66.110	0	66.780	67.440	68.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.013,50	490.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.148,98***	***575.370***	***86.110***	***0***	***86.780***	***87.440***	***88.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.624,26**	**-129.220**	**-71.060**	**0**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
		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**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-99.624,26	-129.220	-71.060	0	-71.730	-72.390	-73.070

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.

Teilergebnisplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706,00	0	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*-706,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.710,94	446.100	15.000	15.000	15.000	15.000
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*432.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*6.630,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*17.080,94*	*11.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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***	***23.004,94***	***446.150***	***15.050***	***15.050***	***15.050***	***15.050***
11 -	Personalaufwendungen	83.135,48	85.370	66.110	66.780	67.440	68.120
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*65.093,67*	*66.710*	*51.060*	*51.570*	*52.090*	*52.610*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*5.728,18*	*5.900*	*4.580*	*4.630*	*4.670*	*4.720*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*12.313,63*	*12.760*	*10.470*	*10.580*	*10.680*	*10.790*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540,61	490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*46.540,61*	*490.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***129.676,09***	***575.370***	***86.110***	***86.780***	***87.440***	***88.120***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
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)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.671,15**	**-129.220**	**-71.060**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.524,72	446.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*432.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*21.524,72*	*11.200*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
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	***21.524,72***	***446.150***	***15.050***	***0***	***15.050***	***15.050***	***15.050***
10 - Personalauszahlungen	83.135,48	85.370	66.110	0	66.780	67.440	68.120
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*65.093,67*	*66.710*	*51.060*	*0*	*51.570*	*52.090*	*52.610*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*5.728,18*	*5.900*	*4.580*	*0*	*4.630*	*4.670*	*4.720*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.313,63*	*12.760*	*10.470*	*0*	*10.580*	*10.680*	*10.790*
15 - Sonstige Auszahlungen	38.013,50	490.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*38.013,50*	*490.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***121.148,98***	***575.370***	***86.110***	***0***	***86.780***	***87.440***	***88.120***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.624,26**	**-129.220**	**-71.060**	**0**	**-71.730**	**-72.390**	**-73.070**
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**

Teilergebnisplan 2014 52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.926,35	16.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	365,84	100	100	100	100	100
10 =	***Ordentliche Erträge***	***29.182,19***	***53.300***	***13.300***	***13.300***	***13.300***	***13.300***
11 -	Personalaufwendungen	48.183,18	52.700	57.420	58.000	58.580	59.160
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	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	1.535	1.535	1.535	1.535
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.717,06***	***102.335***	***67.455***	***68.035***	***68.615***	***69.195***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.534,87**	**-49.035**	**-54.155**	**-54.735**	**-55.315**	**-55.895**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.534,87**	**-49.035**	**-54.155**	**-54.735**	**-55.315**	**-55.895**
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)**	**-20.534,87**	**-49.035**	**-54.155**	**-54.735**	**-55.315**	**-55.895**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.534,87**	**-49.035**	**-54.155**	**-54.735**	**-55.315**	**-55.895**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-32.475,19	-32.700	-42.830	-43.270	-43.710	-44.160
52.522	Wohnungsbauförderung	-5.114,01	-5.160	-6.700	-6.770	-6.840	-6.900
52.523	Denkmalschutz und -pflege	17.054,33	-11.175	-4.625	-4.695	-4.765	-4.835

Teilfinanzplan 2014 52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.693,29	16.000	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	365,84	100	100	0	100	100	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.939,13***	***53.300***	***13.300***	***0***	***13.300***	***13.300***	***13.300***
10	-	Personalauszahlungen	48.183,18	52.700	57.420	0	58.000	58.580	59.160
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	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	1.535	0	1.535	1.535	1.535
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.717,06***	***102.335***	***67.455***	***0***	***68.035***	***68.615***	***69.195***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.777,93**	**-49.035**	**-54.155**	**0**	**-54.735**	**-55.315**	**-55.895**
		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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52.521	Bau- und Grundstücksordnung	-32.485,19	-32.700	-42.830	0	-43.270	-43.710	-44.160
52.522	Wohnungsbauförderung	-5.114,01	-5.160	-6.700	0	-6.770	-6.840	-6.900
52.523	Denkmalschutz und -pflege	17.821,27	-11.175	-4.625	0	-4.695	-4.765	-4.835

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
Döhring, 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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	*890,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***890,00***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11 -	Personalaufwendungen	33.365,19	33.900	44.030	44.470	44.910	45.360
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*25.817,92*	*26.250*	*33.990*	*34.330*	*34.670*	*35.020*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*2.331,48*	*2.380*	*3.070*	*3.100*	*3.130*	*3.160*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*5.215,79*	*5.270*	*6.970*	*7.040*	*7.110*	*7.180*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.365,19***	***33.900***	***44.030***	***44.470***	***44.910***	***45.360***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.475,19**	**-32.700**	**-42.830**	**-43.270**	**-43.710**	**-44.160**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.475,19**	**-32.700**	**-42.830**	**-43.270**	**-43.710**	**-44.160**
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)**	**-32.475,19**	**-32.700**	**-42.830**	**-43.270**	**-43.710**	**-44.160**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.475,19**	**-32.700**	**-42.830**	**-43.270**	**-43.710**	**-44.160**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		880,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*880,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***880,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
10	- Personalauszahlungen		33.365,19	33.900	44.030	0	44.470	44.910	45.360
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*25.817,92*	*26.250*	*33.990*	*0*	*34.330*	*34.670*	*35.020*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*2.331,48*	*2.380*	*3.070*	*0*	*3.100*	*3.130*	*3.160*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*5.215,79*	*5.270*	*6.970*	*0*	*7.040*	*7.110*	*7.180*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***33.365,19***	***33.900***	***44.030***	***0***	***44.470***	***44.910***	***45.360***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-32.485,19**	**-32.700**	**-42.830**	**0**	**-43.270**	**-43.710**	**-44.160**
	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**

Produkt 52.522.010

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

verantwortlich
Döhring, Vanessa

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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	5.114,01	5.210	6.750	6.820	6.890	6.950
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*3.963,66*	*4.030*	*5.210*	*5.260*	*5.320*	*5.370*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*356,43*	*370*	*470*	*480*	*480*	*480*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*793,92*	*810*	*1.070*	*1.080*	*1.090*	*1.100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.114,01***	***5.210***	***6.750***	***6.820***	***6.890***	***6.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.114,01**	**-5.160**	**-6.700**	**-6.770**	**-6.840**	**-6.900**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.114,01**	**-5.160**	**-6.700**	**-6.770**	**-6.840**	**-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)**	**-5.114,01**	**-5.160**	**-6.700**	**-6.770**	**-6.840**	**-6.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.114,01**	**-5.160**	**-6.700**	**-6.770**	**-6.840**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.114,01	5.210	6.750	0	6.820	6.890	6.950
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*3.963,66*	*4.030*	*5.210*	*0*	*5.260*	*5.320*	*5.370*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*356,43*	*370*	*470*	*0*	*480*	*480*	*480*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*793,92*	*810*	*1.070*	*0*	*1.080*	*1.090*	*1.100*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.114,01***	***5.210***	***6.750***	***0***	***6.820***	***6.890***	***6.950***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.114,01**	**-5.160**	**-6.700**	**0**	**-6.770**	**-6.840**	**-6.900**
	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 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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*28.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.926,35	16.000	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*27.926,35*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	365,84	50	50	50	50	50
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*365,84*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***28.292,19***	***52.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
11 -	Personalaufwendungen	9.703,98	13.590	6.640	6.710	6.780	6.850
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.262,19*	*6.470*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*5.321,59*	*5.870*	*4.800*	*4.850*	*4.900*	*4.950*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*264,95*	*300*	*400*	*400*	*410*	*410*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*855,25*	*950*	*1.440*	*1.460*	*1.470*	*1.490*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	500	500	500	500
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.535	1.535	1.535	1.535
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.533,88*	*1.535*	*1.535*	*1.535*	*1.535*	*1.535*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.237,86***	***63.225***	***16.675***	***16.745***	***16.815***	***16.885***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.054,33**	**-11.175**	**-4.625**	**-4.695**	**-4.765**	**-4.835**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.054,33**	**-11.175**	**-4.625**	**-4.695**	**-4.765**	**-4.835**
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)**	**17.054,33**	**-11.175**	**-4.625**	**-4.695**	**-4.765**	**-4.835**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.054,33**	**-11.175**	**-4.625**	**-4.695**	**-4.765**	**-4.835**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*28.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.693,29	16.000	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*28.693,29*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	365,84	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*365,84*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.059,13***	***52.050***	***12.050***	***0***	***12.050***	***12.050***	***12.050***
10 -	Personalauszahlungen	9.703,98	13.590	6.640	0	6.710	6.780	6.850
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*3.262,19*	*6.470*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.321,59*	*5.870*	*4.800*	*0*	*4.850*	*4.900*	*4.950*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*264,95*	*300*	*400*	*0*	*400*	*410*	*410*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*855,25*	*950*	*1.440*	*0*	*1.460*	*1.470*	*1.490*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	500	0	500	500	500
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.535	0	1.535	1.535	1.535
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.533,88*	*1.535*	*1.535*	*0*	*1.535*	*1.535*	*1.535*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.237,86***	***63.225***	***16.675***	***0***	***16.745***	***16.815***	***16.885***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.821,27**	**-11.175**	**-4.625**	**0**	**-4.695**	**-4.765**	**-4.835**
	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**

Teilergebnisplan 2014

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	380	1.730	1.730	1.730	1.730
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.913,02	438.290	443.710	448.950	454.290	459.760
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.132,48	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.706,29	192.440	195.720	196.520	512.490	513.360
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	430.937,77	356.100	380.000	470.000	470.000	485.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.080.418,76***	***1.019.710***	***1.053.660***	***1.149.700***	***1.471.010***	***1.492.350***
11 -	Personalaufwendungen	104.672,92	108.730	112.600	113.730	114.880	116.030
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.835,53	473.290	478.500	483.810	489.230	494.730
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	1.440	2.790	2.790	2.790	2.790
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***568.291,98***	***583.460***	***593.890***	***600.330***	***606.900***	***613.550***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**512.126,78**	**436.250**	**459.770**	**549.370**	**864.110**	**878.800**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**512.126,78**	**436.250**	**459.770**	**549.370**	**864.110**	**878.800**
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)**	**512.126,78**	**436.250**	**459.770**	**549.370**	**864.110**	**878.800**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.246,24	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**467.880,54**	**393.150**	**416.670**	**506.270**	**821.010**	**835.700**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53.531	Elektrizitätsversorgung	373.845,16	305.000	305.000	305.000	305.000	315.000
53.532	Gasversorgung	57.092,61	50.900	75.000	75.000	75.000	80.000
53.533	Wasserversorgung	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
53.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
53.538	Abwasserbeseitigung	36.942,77	37.250	36.670	36.270	351.010	350.700

Teilfinanzplan 2014 53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.824,48	406.290	406.290	0	406.290	445.170	459.760
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	49.817,79	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.080,73	192.440	195.720	0	196.520	512.490	513.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	431.112,77	356.100	380.000	0	470.000	470.000	485.000
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.030.835,77***	***987.330***	***1.014.510***	***0***	***1.105.310***	***1.460.160***	***1.490.620***
10	- Personalauszahlungen	104.672,92	108.730	112.600	0	113.730	114.880	116.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.174,79	473.290	478.500	0	483.810	489.230	494.730
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***539.847,71***	***582.020***	***591.100***	***0***	***597.540***	***604.110***	***610.760***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.988,06**	**405.310**	**423.410**	**0**	**507.770**	**856.050**	**879.860**
	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**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
53.531	Elektrizitätsversorgung	373.845,16	305.000	305.000	0	305.000	305.000	315.000
53.532	Gasversorgung	57.092,61	50.900	75.000	0	75.000	75.000	80.000
53.533	Wasserversorgung	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
53.537	Abfallwirtschaft	-3.792,38	-25.280	-30.700	0	-35.940	-2.400	6.720
53.538	Abwasserbeseitigung	63.842,67	74.690	74.110	0	73.710	388.450	388.140

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

Teilergebnisplan 2014

53.531.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	373.845,16	305.000	305.000	305.000	305.000	315.000
	451100 Konzessionsabgaben	*373.845,16*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*315.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***373.845,16***	***305.000***	***305.000***	***305.000***	***305.000***	***315.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**373.845,16**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**315.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**373.845,16**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**315.000**
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)**	**373.845,16**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**315.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**373.845,16**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**315.000**

Teilfinanzplan 2014

53.531.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	373.845,16	305.000	305.000	0	305.000	305.000	315.000
	651100 Konzessionsabgaben	*373.845,16*	*305.000*	*305.000*	*0*	*305.000*	*305.000*	*315.000*
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.845,16***	***305.000***	***305.000***	***0***	***305.000***	***305.000***	***315.000***
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.845,16**	**305.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**315.000**
	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

Teilergebnisplan 2014

53.532.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.092,61	50.900	75.000	75.000	75.000	80.000
	451100 Konzessionsabgaben	*57.092,61*	*50.900*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*80.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***57.092,61***	***50.900***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***80.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.092,61**	**50.900**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57.092,61**	**50.900**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**
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)**	**57.092,61**	**50.900**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.092,61**	**50.900**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**

Teilfinanzplan 2014 — 53.532.010

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	57.092,61	50.900	75.000	0	75.000	75.000	80.000
651100 Konzessionsabgaben	*57.092,61*	*50.900*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*80.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***57.092,61***	***50.900***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***80.000***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.092,61**	**50.900**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**80.000**
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 53.533.010

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.533**	Wasserversorgung
Produkt	**53.533.010**	Wasserversorgung

verantwortlich
Strübbe, Erwin

Beschreibung
Konzessionsabgaben - Wasserversorgung

Auftragsgrundlage
Noch abzuschließender Konzessionsvertrag

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2014 53.533.010

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.533** Wasserversorgung
Produkt: **53.533.010** Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
	451100 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Erläuterungen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Im Rahmen der vom Rat der Stadt Tecklenburg im Dezember 2010 beschlossenen Produktkritik wurden ab dem Haushaltsjahr 2012 Erträge aus einer Konzessionsabgabe für die Nutzung des Straßen- und Wegenetzes der Stadt Tecklenburg zum Zwecke der Wasserversorgung eingeplant. Der Vorstand des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land hat sich intensiv mit der Thematik "Konzessionsabgabe" befasst und ist zu dem Ergebnis gekommen, das Thema "Konzessionsabgabe" aufgrund der erheblichen finanziellen Auswirkungen auf die Wasserkunden im Tecklenburger Land nicht weiter zu verfolgen.
Aufgrund der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossenen Konsolidierungsbeiträge wird ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land in Höhe von 90.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan 2014

53.533.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.533**	Wasserversorgung
Produkt	**53.533.010**	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
	651100 Konzessionsabgaben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	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

Teilergebnisplan 2014 — 53.537.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		407.913,02	438.290	443.710	448.950	454.290	459.760
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*372.066,63*	*406.290*	*406.290*	*406.290*	*445.170*	*459.760*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*35.846,39*	*32.000*	*37.420*	*42.660*	*9.120*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.132,48	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*47.132,48*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.091,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*13.091,58*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***468.137,08***	***483.790***	***489.210***	***494.450***	***499.790***	***505.260***
11 -	Personalaufwendungen		21.999,71	22.920	23.430	23.670	23.900	24.170
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*17.053,96*	*17.710*	*18.120*	*18.300*	*18.480*	*18.700*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.520,13*	*1.600*	*1.600*	*1.620*	*1.630*	*1.650*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*3.425,62*	*3.610*	*3.710*	*3.750*	*3.790*	*3.820*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439.174,77	454.150	459.060	464.060	469.170	474.370
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*201.247,39*	*208.950*	*208.950*	*208.950*	*208.950*	*208.950*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*237.927,38*	*245.200*	*250.110*	*255.110*	*260.220*	*265.420*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***461.174,48***	***477.070***	***482.490***	***487.730***	***493.070***	***498.540***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**6.962,60**	**6.720**	**6.720**	**6.720**	**6.720**	**6.720**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**6.962,60**	**6.720**	**6.720**	**6.720**	**6.720**	**6.720**
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)**		**6.962,60**	**6.720**	**6.720**	**6.720**	**6.720**	**6.720**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-6.962,60	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-6.962,60*	*-6.720*	*-6.720*	*-6.720*	*-6.720*	*-6.720*
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 geringfügige 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 für den Gebührenausgleich (frühere Sonderrücklage "Abfallbeseitigung") können die Müllabfuhrgebühren nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich bis zum 31.12.2015 konstant bleiben.

Teilfinanzplan 2014

53.537.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.824,48	406.290	406.290	0	406.290	445.170	459.760
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*370.824,48*	*406.290*	*406.290*	*0*	*406.290*	*445.170*	*459.760*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	49.817,79	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	642100	*Einzahlungen aus Verkauf*	*49.817,79*	*32.500*	*32.500*	*0*	*32.500*	*32.500*	*32.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.091,58	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	648700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*13.091,58*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***433.733,85***	***451.790***	***451.790***	***0***	***451.790***	***490.670***	***505.260***
10	-	Personalauszahlungen	21.999,71	22.920	23.430	0	23.670	23.900	24.170
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*17.053,96*	*17.710*	*18.120*	*0*	*18.300*	*18.480*	*18.700*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*1.520,13*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.620*	*1.630*	*1.650*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*3.425,62*	*3.610*	*3.710*	*0*	*3.750*	*3.790*	*3.820*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.526,52	454.150	459.060	0	464.060	469.170	474.370
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*203.945,23*	*208.950*	*208.950*	*0*	*208.950*	*208.950*	*208.950*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*211.581,29*	*245.200*	*250.110*	*0*	*255.110*	*260.220*	*265.420*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***437.526,23***	***477.070***	***482.490***	***0***	***487.730***	***493.070***	***498.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.792,38**	**-25.280**	**-30.700**	**0**	**-35.940**	**-2.400**	**6.720**
	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 53.538.010

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.

Teilergebnisplan 2014 — 53.538.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.614,71	179.440	182.720	183.520	499.490	500.360
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*179.614,71*	*179.440*	*182.720*	*183.520*	*499.490*	*500.360*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***179.614,71***	***179.440***	***182.720***	***183.520***	***499.490***	***500.360***
11 -	Personalaufwendungen		81.120,61	84.180	87.460	88.340	89.230	90.100
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*3.325,82*	*3.460*	*3.360*	*3.400*	*3.430*	*3.460*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*60.447,95*	*62.650*	*65.080*	*65.730*	*66.390*	*67.050*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*5.303,64*	*5.410*	*5.680*	*5.740*	*5.800*	*5.850*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*12.043,20*	*12.660*	*13.340*	*13.470*	*13.610*	*13.740*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***81.120,61***	***84.180***	***87.460***	***88.340***	***89.230***	***90.100***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**98.494,10**	**95.260**	**95.260**	**95.180**	**410.260**	**410.260**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**98.494,10**	**95.260**	**95.260**	**95.180**	**410.260**	**410.260**
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)**		**98.494,10**	**95.260**	**95.260**	**95.180**	**410.260**	**410.260**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-37.283,64	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380	-36.380
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-37.283,64*	*-36.380*	*-36.380*	*-36.380*	*-36.380*	*-36.380*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**61.210,46**	**58.880**	**58.880**	**58.800**	**373.880**	**373.880**

Erläuterungen

Sachkonto

448500 Gewinnabführung vom Abwasserwerk

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.

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.989,15	179.440	182.720	0	183.520	499.490	500.360
	648500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*165.989,15*	*179.440*	*182.720*	*0*	*183.520*	*499.490*	*500.360*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.989,15***	***179.440***	***182.720***	***0***	***183.520***	***499.490***	***500.360***
10	-	Personalauszahlungen	81.120,61	84.180	87.460	0	88.340	89.230	90.100
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*3.325,82*	*3.460*	*3.360*	*0*	*3.400*	*3.430*	*3.460*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*60.447,95*	*62.650*	*65.080*	*0*	*65.730*	*66.390*	*67.050*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*5.303,64*	*5.410*	*5.680*	*0*	*5.740*	*5.800*	*5.850*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*12.043,20*	*12.660*	*13.340*	*0*	*13.470*	*13.610*	*13.740*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.120,61***	***84.180***	***87.460***	***0***	***88.340***	***89.230***	***90.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.868,54**	**95.260**	**95.260**	**0**	**95.180**	**410.260**	**410.260**
	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

Teilergebnisplan 2014

53.538.020

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	380	1.730	1.730	1.730	1.730
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.729,20*	*380*	*1.730*	*1.730*	*1.730*	*1.730*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.729,20***	***580***	***1.730***	***1.730***	***1.730***	***1.730***
11 -	Personalaufwendungen	1.552,60	1.630	1.710	1.720	1.750	1.760
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.200,35*	*1.250*	*1.320*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*106,72*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*245,53*	*260*	*270*	*270*	*280*	*280*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.660,76	19.140	19.440	19.750	20.060	20.360
524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*21.660,76*	*19.140*	*19.440*	*19.750*	*20.060*	*20.360*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	1.440	2.790	2.790	2.790	2.790
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.783,53*	*1.440*	*2.790*	*2.790*	*2.790*	*2.790*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.996,89***	***22.210***	***23.940***	***24.260***	***24.600***	***24.910***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.267,69**	**-21.630**	**-22.210**	**-22.530**	**-22.870**	**-23.180**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.267,69**	**-21.630**	**-22.210**	**-22.530**	**-22.870**	**-23.180**
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)**	**-24.267,69**	**-21.630**	**-22.210**	**-22.530**	**-22.870**	**-23.180**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.267,69**	**-21.630**	**-22.210**	**-22.530**	**-22.870**	**-23.180**

Teilfinanzplan 2014

53.538.020

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	175,00	200	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*175,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175,00***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.552,60	1.630	1.710	0	1.720	1.750	1.760
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*1.200,35*	*1.250*	*1.320*	*0*	*1.330*	*1.350*	*1.360*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*106,72*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*245,53*	*260*	*270*	*0*	*270*	*280*	*280*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,27	19.140	19.440	0	19.750	20.060	20.360
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.648,27*	*19.140*	*19.440*	*0*	*19.750*	*20.060*	*20.360*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.200,87***	***20.770***	***21.150***	***0***	***21.470***	***21.810***	***22.120***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.025,87**	**-20.570**	**-21.150**	**0**	**-21.470**	**-21.810**	**-22.120**
	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**

Teilergebnisplan 2014 54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.772,84	495.810	497.010	489.710	489.720	489.720
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.296,40	453.500	453.500	450.110	525.110	525.110
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.357,58	810	810	810	810	810
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	162.924,18	550	550	550	550	550
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.172.351,00***	***950.670***	***951.870***	***941.180***	***1.016.190***	***1.016.190***
11 -	Personalaufwendungen	229.179,38	241.160	220.760	222.980	225.240	227.470
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.713,72	672.350	618.650	611.150	619.650	686.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.016.558,98	1.053.870	1.011.610	997.100	997.110	997.110
15 -	Transferaufwendungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.232,29	14.400	14.400	14.400	15.500	15.500
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.978.734,37***	***1.983.830***	***1.867.470***	***1.847.680***	***1.859.550***	***1.928.780***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-806.383,37**	**-1.033.160**	**-915.600**	**-906.500**	**-843.360**	**-912.590**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-806.383,37**	**-1.033.160**	**-915.600**	**-906.500**	**-843.360**	**-912.590**
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)**	**-806.383,37**	**-1.033.160**	**-915.600**	**-906.500**	**-843.360**	**-912.590**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.136,86	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-807.520,23**	**-1.034.220**	**-916.800**	**-907.700**	**-844.560**	**-913.790**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54.541	Gemeindestraßen	-866.325,30	-1.062.200	-949.570	-940.350	-951.120	-1.020.220
54.545	Straßenreinigung	6.672,58	-7.240	-7.620	-7.700	-7.760	-7.850
54.546	Parkeinrichtungen	52.132,49	35.220	40.390	40.350	114.320	114.280

Teilfinanzplan 2014 54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.506,94	44.360	39.000	0	39.000	39.000	39.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.116,26	125.470	125.470	0	125.470	200.470	200.470
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.649,67	810	810	0	810	810	810
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,43	550	550	0	550	550	550
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.318,30***	***171.190***	***165.830***	***0***	***165.830***	***240.830***	***240.830***
10	- Personalauszahlungen	229.179,38	241.160	220.760	0	222.980	225.240	227.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.076,27	672.350	618.650	0	611.150	619.650	686.650
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15	- Sonstige Auszahlungen	11.672,48	14.400	14.400	0	14.400	15.500	15.500
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***707.978,13***	***929.960***	***855.860***	***0***	***850.580***	***862.440***	***931.670***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-552.659,83**	**-758.770**	**-690.030**	**0**	**-684.750**	**-621.610**	**-690.840**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.193,06	222.820	278.120	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.540,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***26.733,06***	***227.820***	***283.120***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	90.758,21	491.000	592.000	0	10.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.341,73	12.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***155.099,94***	***508.700***	***600.700***	***0***	***18.700***	***8.700***	***8.700***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-128.366,88**	**-280.880**	**-317.580**	**0**	**-13.700**	**-3.700**	**-3.700**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54.541	Gemeindestraßen	-753.383,72	-1.077.490	-1.048.370	0	-739.090	-739.860	-808.960
54.545	Straßenreinigung	21.630,15	-6.180	-6.420	0	-6.500	-6.560	-6.650
54.546	Parkeinrichtungen	50.726,86	44.020	47.180	0	47.140	121.110	121.070

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.

Teilergebnisplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.834,20	452.590	455.070	447.770	447.780	447.780
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*31.506,94*	*17.360*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*443.327,26*	*435.230*	*441.070*	*433.770*	*433.780*	*433.780*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.012,50	326.840	325.420	322.030	322.030	322.030
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.024,00*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*324.988,50*	*324.810*	*323.390*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.357,58	810	810	810	810	810
448100	*Erstattungen vom Land*	*31.631,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*19.725,72*	*810*	*810*	*810*	*810*	*810*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	162.924,18	550	550	550	550	550
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*162.878,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*45,43*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.016.128,46***	***780.790***	***781.850***	***771.160***	***771.170***	***771.170***
11 -	Personalaufwendungen	219.897,65	230.490	210.110	212.210	214.380	216.480
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0*	*1.920*	*1.940*	*1.960*	*1.980*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*172.738,26*	*177.450*	*160.930*	*162.540*	*164.170*	*165.810*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*14.489,53*	*15.910*	*14.270*	*14.410*	*14.600*	*14.700*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*32.669,86*	*37.130*	*32.990*	*33.320*	*33.650*	*33.990*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.539,27	582.920	534.120	526.620	535.120	602.120
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*25.354,75*	*13.000*	*12.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523100	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land*	*255,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523500	*Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligunge und Sondervermögen*	*288.586,35*	*300.000*	*229.000*	*230.500*	*233.000*	*300.000*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*150.343,17*	*269.920*	*293.120*	*294.120*	*300.120*	*300.120*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	988.192,86	1.025.630	983.240	968.730	968.740	968.740
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*988.192,86*	*1.025.630*	*983.240*	*968.730*	*968.740*	*968.740*
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	207.773,98	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
542200	*Mieten und Pachten*	*1.531,05*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
547110	*Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*206.242,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.882.453,76***	***1.842.990***	***1.731.420***	***1.711.510***	***1.722.290***	***1.791.390***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-866.325,30**	**-1.062.200**	**-949.570**	**-940.350**	**-951.120**	**-1.020.220**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-866.325,30**	**-1.062.200**	**-949.570**	**-940.350**	**-951.120**	**-1.020.220**
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)**	**-866.325,30**	**-1.062.200**	**-949.570**	**-940.350**	**-951.120**	**-1.020.220**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-866.325,30**	**-1.062.200**	**-949.570**	**-940.350**	**-951.120**	**-1.020.220**

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.

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506,94	17.360	14.000	0	14.000	14.000	14.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.506,94*	*17.360*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.024,00*	*2.030*	*2.030*	*0*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.649,67	810	810	0	810	810	810
648100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*16.649,67*	*810*	*810*	*0*	*810*	*810*	*810*
07 +	Sonstige Einzahlungen	45,43	550	550	0	550	550	550
659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*45,43*	*550*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.226,04***	***20.750***	***17.390***	***0***	***17.390***	***17.390***	***17.390***
10 -	Personalauszahlungen	219.897,65	230.490	210.110	0	212.210	214.380	216.480
701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*0,00*	*0*	*1.920*	*0*	*1.940*	*1.960*	*1.980*
701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*172.738,26*	*177.450*	*160.930*	*0*	*162.540*	*164.170*	*165.810*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*14.489,53*	*15.910*	*14.270*	*0*	*14.410*	*14.600*	*14.700*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*32.669,86*	*37.130*	*32.990*	*0*	*33.320*	*33.650*	*33.990*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.764,18	582.920	534.120	0	526.620	535.120	602.120
721600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*16.931,87*	*13.000*	*12.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
723100	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land*	*255,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
723500	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*288.586,35*	*300.000*	*229.000*	*0*	*230.500*	*233.000*	*300.000*
724200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*113.858,65*	*269.920*	*293.120*	*0*	*294.120*	*300.120*	*300.120*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*11.132,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	1.531,05	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
742200	*Mieten und Pachten*	*1.531,05*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***654.242,88***	***817.360***	***748.180***	***0***	***742.780***	***753.550***	***822.650***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.016,84**	**-796.610**	**-730.790**	**0**	**-725.390**	**-736.160**	**-805.260**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.193,06	222.820	278.120	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*11.193,06*	*113.820*	*189.120*	*0*	*0*	*0*	*0*
681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*109.000*	*89.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.540,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*15.540,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***26.733,06***	***227.820***	***283.120***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***

Teilfinanzplan 2014 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	- für Baumaßnahmen	90.758,21	491.000	592.000	0	10.000	0	0
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*73.657,13*	*471.000*	*502.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*17.101,08*	*20.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.341,73	12.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*64.341,73*	*12.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***155.099,94***	***508.700***	***600.700***	***0***	***18.700***	***8.700***	***8.700***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-128.366,88**	**-280.880**	**-317.580**	**0**	**-13.700**	**-3.700**	**-3.700**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0001 Sanierung von Stützmauern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	51	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51**	**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 diesen zu tragen. Der Ansatz reduziert sich von 10.000 € auf 1.000 €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10	10	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10	10	1	0	1	1	1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-10**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	10	0	10	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	10	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0013 Platzgestaltung im Bereich der ev. Kirche Brochterbeck (Dorfstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0020 Sanierung der Wellentreppe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.
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 2014 berücksichtigt. Es stehen investive Einzahlungen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 12.000,00 EUR (2013) und 36.000,00 EUR (2014) gegenüber, sodass sich die Haushaltsbelastung der Stadt Tecklenburg auf 8.000,00 EUR (2013) und 24.000 EUR (2014) beläuft. Die Deckung soll aus der Investitionspauschale erfolgen. Zunächst soll in 2013 das Konzept erarbeitet werden. Die Umsetzung soll 2014 erfolgen.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12	36	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	12	36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	20	60	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	-2	20	60	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2**	**-8**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541.010-0026 Neugestaltung Dorfplatz Ledde

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 541.010-0027
Erneuerung der Holzbrücke Howeträßchen

Die im Jahr 1990 errichtete Holzbrücke über das Howeträßchen hat in wesentlichen Bestandteilen ihre technische Lebensdauer erreicht. Zur Sicherung der wichtigen Fußwegverbindung zum Parkplatz Altstadt und den dort vorhandenen Geschäften ist die Holzbrücke zu erneuern. Die Erneuerung ist für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen. Hierfür sind investive Auszahlungen in Höhe von 30.000,00 EUR berücksichtigt. Es stehen investive Einzahlungen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 18.000,00 EUR gegenüber, sodass sich die Haushaltsbelastung der Stadt auf 12.000,00 EUR beläuft. Der Eigenanteil soll aus der Investitionspauschale gedeckt werden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541.010-0030
Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.12.2012 soll die Moorstraße im Jahr 2013 erneuert und baulich umgestaltet werden. Die finanztechnische Abwicklung soll in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 wie folgt erfolgen:
1. Nicht förderfähige Straßenabschnitte (asphaltierte Bereiche).
a) Baukosten I. Bauabschnitt (von Dörenther Straße bis Ende Parkplatz Gaststätte Heukamp) = 109.000,00 EUR
b) Baukosten II. Bauabschnitt (beginnend ca. 12 m hinter der Zufahrt zum Dorfplatz bis einschließlich gepflasterter Einmündungsbereich Amselweg) = 89.000,00 EUR, Gesamtkosten I. und II. Bauabschnitt = 198.000,00 EUR
c) Abzüglich Kostenanteil des Abwasserwerkes (ersparte Aufwendungenfür den Unterbau und die neue Asphaltdecke einschließlich Ingenieurleistungen nach Abschluss der Kanalbauarbeiten) = 183.000,00 EUR
d) Abzüglich Kostenanteil des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (dto.- wie c) = 15.000,00 EUR
2. Förderbereich Dorferneuerung (gepflasterte Bereiche)
2.1 I. Bauabschnitt
a) Baukosten I. Bauabschnitt (ab Ende Parkplatz Gaststätte Heukamp bis Beginn Bürgergarten einschl. Straßenabschnitt Am Mühlenteich von Moorstr. bis Ende Grundstück Kath. Kirche St. Peter und Paul) = 202.000,00 EUR
b) abzüglich Förderung Dorferneuerung (60 % von169.700,00 EUR) = 101.820,00 EUR
verbleibender Kostenanteil = 100.180,00 EUR
c) Deckung dieses Kostenanteils aus der Investitionspauschale 2013 = 100.180,00 EUR
2.2 II. Bauabschnitt
a) Baukosten II. Bauabschnitt (von Beginn Bürgergarten bis ca. 12 m hinter der Zufahrt Dorfplatz einschl. Pflasterung Einmündungsbereich Amselweg) = 268.000,00 EUR
b) Förderung Dorferneuerung (60 % von 225.200,00 EUR) = 135.120,00 EUR
verbleibender Kostenanteil = 132.880,00 EUR
c) Deckung dieses Kostenanteils aus der Investitionspauschale 2014 = 132.880,00 EUR
Da es sich um investive Maßnahmen handelt, ist die Gesamtfinanzierung durch den Einsatz der Investitionspauschale somit möglich. Die Investitionspauschale 2013 wird mit 100.180,00 EUR, die Investitionspauschale 2014 mit 132.880,00 EUR in Anspruch genommen. Vom baulichen Ablauf ist vorgesehen, die straßenbaulichen Maßnahmen insgesamt im Haushaltsjahr 2013 zum Abschluss zu bringen. Die Auftragsvergabe nach öffentlicher Ausschreibung muss demzufolge insgesamt vorgenommen werden und nicht nach Bauabschnitten. Daher war 2013 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 erforderlich.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	211	224	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	102	135	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	109	89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	311	357	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	4	311	357	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-100**	**-133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 541.010-0031
Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	70	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	80	70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0032 Neubau von Wetterpilzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	**16**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*16*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	**3**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**0**	**0**
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12**	**-3**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2014 54.545.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.782,90	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.782,90*	*58.440*	*58.440*	*58.440*	*58.440*	*58.440*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***57.782,90***	***58.440***	***58.440***	***58.440***	***58.440***	***58.440***
11 -	Personalaufwendungen	6.792,49	7.090	7.330	7.410	7.470	7.560
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*5.259,52*	*5.470*	*5.670*	*5.730*	*5.780*	*5.840*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*473,50*	*500*	*500*	*510*	*510*	*520*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.059,47*	*1.120*	*1.160*	*1.170*	*1.180*	*1.200*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864,09	57.530	57.530	57.530	57.530	57.530
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*16.811,56*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.052,53*	*15.730*	*15.730*	*15.730*	*15.730*	*15.730*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,88	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10.316,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.973,46***	***64.620***	***64.860***	***64.940***	***65.000***	***65.090***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.809,44**	**-6.180**	**-6.420**	**-6.500**	**-6.560**	**-6.650**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.809,44**	**-6.180**	**-6.420**	**-6.500**	**-6.560**	**-6.650**
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)**	**7.809,44**	**-6.180**	**-6.420**	**-6.500**	**-6.560**	**-6.650**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.136,86	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-1.136,86*	*-1.060*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.672,58**	**-7.240**	**-7.620**	**-7.700**	**-7.760**	**-7.850**

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 2014 auf rd. 5.480 EUR. Aufgrund des milden Winters konnten dem Sonderposten für den Gebührenausgleich 10.316,88 EUR in 2012 zugeführt werden.

Teilfinanzplan 2014

54.545.010

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.424,37	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.424,37*	*58.440*	*58.440*	*0*	*58.440*	*58.440*	*58.440*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.424,37***	***58.440***	***58.440***	***0***	***58.440***	***58.440***	***58.440***
10	-	Personalauszahlungen	6.792,49	7.090	7.330	0	7.410	7.470	7.560
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*5.259,52*	*5.470*	*5.670*	*0*	*5.730*	*5.780*	*5.840*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*473,50*	*500*	*500*	*0*	*510*	*510*	*520*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.059,47*	*1.120*	*1.160*	*0*	*1.170*	*1.180*	*1.200*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.001,73	57.530	57.530	0	57.530	57.530	57.530
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*15.363,41*	*41.800*	*41.800*	*0*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.638,32*	*15.730*	*15.730*	*0*	*15.730*	*15.730*	*15.730*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.794,22***	***64.620***	***64.860***	***0***	***64.940***	***65.000***	***65.090***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.630,15**	**-6.180**	**-6.420**	**0**	**-6.500**	**-6.560**	**-6.650**
		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 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 zukünftige 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.

Teilergebnisplan 2014 — 54.546.010

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,64	43.220	41.940	41.940	41.940	41.940
414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*15.000,00*	*27.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.938,64*	*16.220*	*16.940*	*16.940*	*16.940*	*16.940*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.501,00	68.220	69.640	69.640	144.640	144.640
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*61.862,41*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*140.000*	*140.000*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*4.638,59*	*3.220*	*4.640*	*4.640*	*4.640*	*4.640*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***98.439,64***	***111.440***	***111.580***	***111.580***	***186.580***	***186.580***
11 -	Personalaufwendungen	2.489,24	3.580	3.320	3.360	3.390	3.430
501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*1.430*	*0*	*0*	*0*	*0*
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.807,93*	*1.410*	*2.560*	*2.590*	*2.610*	*2.640*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*327,39*	*400*	*240*	*240*	*250*	*250*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*353,92*	*340*	*520*	*530*	*530*	*540*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,36	31.900	27.000	27.000	27.000	27.000
521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*4.343,83*	*27.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*966,53*	*4.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.366,12	28.240	28.370	28.370	28.370	28.370
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*28.366,12*	*28.240*	*28.370*	*28.370*	*28.370*	*28.370*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141,43	12.500	12.500	12.500	13.500	13.500
542200	*Mieten und Pachten*	*10.141,43*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*13.500*	*13.500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.307,15***	***76.220***	***71.190***	***71.230***	***72.260***	***72.300***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.132,49**	**35.220**	**40.390**	**40.350**	**114.320**	**114.280**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.132,49**	**35.220**	**40.390**	**40.350**	**114.320**	**114.280**
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)**	**52.132,49**	**35.220**	**40.390**	**40.350**	**114.320**	**114.280**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.132,49**	**35.220**	**40.390**	**40.350**	**114.320**	**114.280**

Erläuterungen

Sachkonto

432100 Parkgebühren

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen, dass durch Anpassung der Parkgebühren und Ausweitung der Bewirtschaftung ab 2016 Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 75.000 EUR erzielt werden sollen.

Teilfinanzplan 2014

54.546.010

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*8.000,00*	*27.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.667,89	65.000	65.000	0	65.000	140.000	140.000
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*60.667,89*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*140.000*	*140.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***68.667,89***	***92.000***	***90.000***	***0***	***90.000***	***165.000***	***165.000***
10	- Personalauszahlungen		2.489,24	3.580	3.320	0	3.360	3.390	3.430
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*0,00*	*1.430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.807,93*	*1.410*	*2.560*	*0*	*2.590*	*2.610*	*2.640*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*327,39*	*400*	*240*	*0*	*240*	*250*	*250*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*353,92*	*340*	*520*	*0*	*530*	*530*	*540*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.310,36	31.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	721600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*4.343,83*	*27.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	724200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*966,53*	*4.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	- Sonstige Auszahlungen		10.141,43	12.500	12.500	0	12.500	13.500	13.500
	742200	*Mieten und Pachten*	*10.141,43*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*13.500*	*13.500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***17.941,03***	***47.980***	***42.820***	***0***	***42.860***	***43.890***	***43.930***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.726,86**	**44.020**	**47.180**	**0**	**47.140**	**121.110**	**121.070**
	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**

Teilergebnisplan 2014 55

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.390,03	66.180	82.320	65.850	65.850	65.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.584,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,17	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	47.000	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***151.844,00***	***170.420***	***186.560***	***217.090***	***170.090***	***170.090***
11	- Personalaufwendungen	238.918,28	248.130	250.560	253.070	255.600	258.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.279,76	158.840	188.420	160.420	148.420	148.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.225,16	60.010	36.640	32.220	30.380	29.680
15	- Transferaufwendungen	81.407,00	116.790	110.740	110.740	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***552.487,45***	***585.070***	***587.660***	***557.750***	***535.700***	***538.260***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.643,45**	**-414.650**	**-401.100**	**-340.660**	**-365.610**	**-368.170**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.643,45**	**-414.650**	**-401.100**	**-340.660**	**-365.610**	**-368.170**
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)**	**-400.643,45**	**-414.650**	**-401.100**	**-340.660**	**-365.610**	**-368.170**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.643,45**	**-414.650**	**-401.100**	**-340.660**	**-365.610**	**-368.170**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-386.985,44	-389.950	-382.240	-321.690	-357.260	-359.710
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-5.551,04	-5.630	-5.800	-5.900	-5.990	-6.090
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.106,97	-19.070	-13.060	-13.070	-2.360	-2.370

Teilfinanzplan 2014 55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.991,51	31.010	52.410	0	36.410	36.410	36.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.594,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.869,17	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.454,84***	***135.250***	***156.650***	***0***	***140.650***	***140.650***	***140.650***
10	- Personalauszahlungen	238.918,28	248.130	250.560	0	253.070	255.600	258.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.578,35	148.840	180.420	0	145.420	142.420	142.920
14	- Transferauszahlungen	81.407,00	116.790	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***	***463.842,29***	***515.060***	***543.020***	***0***	***510.530***	***499.320***	***502.580***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.387,45**	**-379.810**	**-386.370**	**0**	**-369.880**	**-358.670**	**-361.930**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	118.300	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.500,00***	***0***	***118.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	0	30.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.966,33	10.000	8.000	0	15.000	6.000	6.000
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.966,33***	***10.000***	***324.000***	***0***	***45.000***	***6.000***	***6.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.466,33**	**-10.000**	**-205.700**	**0**	**-45.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-341.105,13	-365.110	-573.210	0	-395.910	-356.320	-359.470
55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-6.541,68	-5.630	-5.800	0	-5.900	-5.990	-6.090
55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.206,97	-19.070	-13.060	0	-13.070	-2.360	-2.370

Produkt 55.551.010

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

verantwortlich
Büscher, Jochen

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.

Teilergebnisplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.076,03	65.870	82.010	65.540	65.540	65.540
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)*	*30.677,51*	*30.700*	*36.100*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*37.398,52*	*35.170*	*29.910*	*29.440*	*29.440*	*29.440*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,74	0	0	0	0	0
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*4.185,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	47.000	0	0
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*47.000*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***72.261,77***	***65.870***	***82.010***	***112.540***	***65.540***	***65.540***
11 -	Personalaufwendungen	228.644,07	237.370	239.590	241.990	244.400	246.850
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*176.375,54*	*182.910*	*185.160*	*187.010*	*188.880*	*190.770*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*16.152,41*	*17.000*	*16.470*	*16.640*	*16.800*	*16.970*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*36.116,12*	*37.460*	*37.960*	*38.340*	*38.720*	*39.110*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.720,73	157.140	186.720	158.720	146.720	147.220
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*144.720,73*	*145.320*	*176.900*	*141.900*	*138.900*	*139.400*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*10.000*	*8.000*	*15.000*	*6.000*	*6.000*
529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*1.820*	*1.820*	*1.820*	*1.820*	*1.820*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.225,16	60.010	36.640	32.220	30.380	29.680
571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*63.225,16*	*60.010*	*36.640*	*32.220*	*30.380*	*29.680*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657,25	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*
547110	*Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*21.718,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***459.247,21***	***455.820***	***464.250***	***434.230***	***422.800***	***425.250***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.985,44**	**-389.950**	**-382.240**	**-321.690**	**-357.260**	**-359.710**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.985,44**	**-389.950**	**-382.240**	**-321.690**	**-357.260**	**-359.710**
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)**	**-386.985,44**	**-389.950**	**-382.240**	**-321.690**	**-357.260**	**-359.710**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.985,44**	**-389.950**	**-382.240**	**-321.690**	**-357.260**	**-359.710**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.677,51	30.700	52.100	0	36.100	36.100	36.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*30.677,51*	*30.700*	*36.100*	*0*	*36.100*	*36.100*	*36.100*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.185,74	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.185,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.863,25***	***30.700***	***52.100***	***0***	***36.100***	***36.100***	***36.100***
10	- Personalauszahlungen	228.644,07	237.370	239.590	0	241.990	244.400	246.850
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*176.375,54*	*182.910*	*185.160*	*0*	*187.010*	*188.880*	*190.770*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*16.152,41*	*17.000*	*16.470*	*0*	*16.640*	*16.800*	*16.970*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*36.116,12*	*37.460*	*37.960*	*0*	*38.340*	*38.720*	*39.110*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.919,32	147.140	178.720	0	143.720	140.720	141.220
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*140.919,32*	*145.320*	*176.900*	*0*	*141.900*	*138.900*	*139.400*
	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***	***370.502,05***	***385.810***	***419.610***	***0***	***387.010***	***386.420***	***389.570***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.638,80**	**-355.110**	**-367.510**	**0**	**-350.910**	**-350.320**	**-353.470**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	118.300	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*118.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.500,00***	***0***	***118.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	0	30.000	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*256.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.966,33	10.000	8.000	0	15.000	6.000	6.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*9.966,33*	*10.000*	*8.000*	*0*	*15.000*	*6.000*	*6.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.966,33***	***10.000***	***324.000***	***0***	***45.000***	***6.000***	***6.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.466,33**	**-10.000**	**-205.700**	**0**	**-45.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10	10	8	0	15	6	6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10	10	8	0	15	6	6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-10**	**-8**	**0**	**-15**	**-6**	**-6**	**0**	**0**

Maßnahme: 551.010-0004 Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 18.12.2012 sollen die Platzgestaltungen im Haushaltsjahr 2014 realisiert werden. Die Maßnahmen können über das LEADER-Projekt "Gärten und Parks" gefördert werden. Folgende finanztechnische Abwicklung ist vorgesehen:
3. LEADER-Förderung
3.1 Baukosten Adolph-Kolping-Platz = 25.000,00 EUR
3.2 Baukosten Heinz-Lienkamp-Platz = 174.000,00 EUR
3.3 Baukosten Mühlenpark = 28.000,00 EUR
3.4 Baukosten Bürgergarten = 29.000,00 EUR
Baukosten insgesamt = 256.000,00 EUR
3.5 Abzüglich LEADER-Förderung (55 % von 215.100,00 EUR) = 118.300,00 EUR
3.6 verbleibender Kostenanteil = 137.700,00 EUR
3.7 Deckung dieses Kostenanteils aus der Investitionspauschale 2014 = 137.700,00 EUR
Da es sich um investive Maßnahmen handelt, ist die Gesamtfinanzierung durch den Einsatz der Investitionspauschale somit möglich. Die Investitionspauschale 2014 wird mit 137.700,00 EUR in Anspruch genommen. Die Platzgestaltungen werden zu einer weiteren Attraktivitätssteigerung des Brochterbecker Ortskerns beitragen. Sie sind zusammen mit dem Projekt "Erneuerung und bauliche Umgestaltung der Moorstraße" Bestandteil des im Entwicklungskonzept aus dem Jahre 2001 formulierten Leitbildes "Revitalisierung des Ortskerns Brochterbeck".

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	118	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	256	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 551.010-0005 Umbaumaßnahmen Stift 21

Das Gebäude Stift 21 in Leeden befindet sich in städtischem Eigentum. Das Gebäude ist abgängig, eine Kernsanierung wirtschaftlich nicht darstellbar. Nach dem Auszug der Mieterin wurde sich im Arbeitskreis Leeden darauf verständigt, das Gebäude abzureißen (2014). Im Jahr 2015 soll entsprechende Fläche neu gestaltet werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	30	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	60	0	30	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.584,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*74.584,80*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*4.000,00*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.584,80***	***103.550***	***103.550***	***103.550***	***103.550***	***103.550***
11	-	Personalaufwendungen	8.773,84	9.180	9.350	9.450	9.540	9.640
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*6.815,41*	*7.090*	*7.240*	*7.310*	*7.390*	*7.460*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*597,90*	*640*	*630*	*640*	*640*	*650*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.360,53*	*1.450*	*1.480*	*1.500*	*1.510*	*1.530*
15	-	Transferaufwendungen	75.362,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*75.362,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***84.135,84***	***109.180***	***109.350***	***109.450***	***109.540***	***109.640***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.551,04**	**-5.630**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.990**	**-6.090**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.551,04**	**-5.630**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.990**	**-6.090**
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)**	**-5.551,04**	**-5.630**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.990**	**-6.090**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.551,04**	**-5.630**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.990**	**-6.090**

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.594,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.594,16*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*4.000,00*	*3.550*	*3.550*	*0*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***77.594,16***	***103.550***	***103.550***	***0***	***103.550***	***103.550***	***103.550***
10 - Personalauszahlungen	8.773,84	9.180	9.350	0	9.450	9.540	9.640
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*6.815,41*	*7.090*	*7.240*	*0*	*7.310*	*7.390*	*7.460*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*597,90*	*640*	*630*	*0*	*640*	*640*	*650*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.360,53*	*1.450*	*1.480*	*0*	*1.500*	*1.510*	*1.530*
14 - Transferauszahlungen	75.362,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*75.362,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***84.135,84***	***109.180***	***109.350***	***0***	***109.450***	***109.540***	***109.640***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.541,68**	**-5.630**	**-5.800**	**0**	**-5.900**	**-5.990**	**-6.090**
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

Teilergebnisplan 2014 — 55.553.010

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.553.010** Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	310	310	310	310	310
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*314,00*	*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***	***997,43***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 -	Personalaufwendungen	1.500,37	1.580	1.620	1.630	1.660	1.670
501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*1.158,85*	*1.200*	*1.250*	*1.260*	*1.280*	*1.290*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*103,12*	*120*	*110*	*110*	*110*	*110*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*238,40*	*260*	*260*	*260*	*270*	*270*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*1.559,03*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15 -	Transferaufwendungen	6.045,00	16.790	10.740	10.740	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*6.045,00*	*16.790*	*10.740*	*10.740*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.104,40***	***20.070***	***14.060***	***14.070***	***3.360***	***3.370***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.106,97**	**-19.070**	**-13.060**	**-13.070**	**-2.360**	**-2.370**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.106,97**	**-19.070**	**-13.060**	**-13.070**	**-2.360**	**-2.370**
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)**	**-8.106,97**	**-19.070**	**-13.060**	**-13.070**	**-2.360**	**-2.370**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.106,97**	**-19.070**	**-13.060**	**-13.070**	**-2.360**	**-2.370**

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.

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	310	310	0	310	310	310
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*314,00*	*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***	***997,43***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.500,37	1.580	1.620	0	1.630	1.660	1.670
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*1.158,85*	*1.200*	*1.250*	*0*	*1.260*	*1.280*	*1.290*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*103,12*	*120*	*110*	*0*	*110*	*110*	*110*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*238,40*	*260*	*260*	*0*	*260*	*270*	*270*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,03	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	724200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*	*1.659,03*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
14	-	Transferauszahlungen	6.045,00	16.790	10.740	0	10.740	0	0
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*6.045,00*	*16.790*	*10.740*	*0*	*10.740*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.204,40***	***20.070***	***14.060***	***0***	***14.070***	***3.360***	***3.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.206,97**	**-19.070**	**-13.060**	**0**	**-13.070**	**-2.360**	**-2.370**
	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**

Teilergebnisplan 2014

56

Produktbereich: **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	9.849,10	10.710	10.000	10.100	10.200	10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	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***	***12.179,04***	***13.220***	***12.510***	***12.610***	***12.710***	***12.810***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
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)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-12.179,04	-13.170	-12.510	-12.610	-12.710	-12.810

Teilfinanzplan 2014 56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	9.849,10	10.710	10.000	0	10.100	10.200	10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	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***	***12.179,04***	***13.220***	***12.510***	***0***	***12.610***	***12.710***	***12.810***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**0**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
	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**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56.561	Umweltschutzmaßnahmen	-12.179,04	-13.170	-12.510	0	-12.610	-12.710	-12.810

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

Teilergebnisplan 2014

56.561.010

Produktbereich: **56** Umweltschutz
Produktgruppe: **56.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **56.561.010** Koordination Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	9.849,10	10.710	10.000	10.100	10.200	10.300
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*7.390,18*	*8.010*	*7.400*	*7.470*	*7.550*	*7.620*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*615,44*	*680*	*620*	*630*	*630*	*640*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.843,48*	*2.020*	*1.980*	*2.000*	*2.020*	*2.040*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.921,55*	*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***	***12.179,04***	***13.220***	***12.510***	***12.610***	***12.710***	***12.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
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)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**

Teilfinanzplan 2014 — 56.561.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**56.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56.561.010**	Koordination Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	9.849,10	10.710	10.000	0	10.100	10.200	10.300
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*7.390,18*	*8.010*	*7.400*	*0*	*7.470*	*7.550*	*7.620*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*615,44*	*680*	*620*	*0*	*630*	*630*	*640*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.843,48*	*2.020*	*1.980*	*0*	*2.000*	*2.020*	*2.040*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.921,55*	*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***	***12.179,04***	***13.220***	***12.510***	***0***	***12.610***	***12.710***	***12.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.179,04**	**-13.170**	**-12.510**	**0**	**-12.610**	**-12.710**	**-12.810**
		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**

Teilergebnisplan 2014 57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	36.670	27.670	24.670	3.670	3.670
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	50	50	50	50
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	31.000	29.000	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***45.169,81***	***125.720***	***105.720***	***100.720***	***50.720***	***50.720***
11 -	Personalaufwendungen	14.797,90	15.460	20.620	20.820	21.030	21.250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,65	80.510	60.510	55.510	5.510	5.510
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 -	Transferaufwendungen	118.148,00	123.690	123.690	103.690	103.690	103.690
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,16	2.400	6.100	6.100	6.100	6.100
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***147.276,29***	***225.860***	***214.720***	***189.920***	***140.130***	***140.350***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.106,48**	**-100.140**	**-109.000**	**-89.200**	**-89.410**	**-89.630**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.106,48**	**-100.140**	**-109.000**	**-89.200**	**-89.410**	**-89.630**
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)**	**-102.106,48**	**-100.140**	**-109.000**	**-89.200**	**-89.410**	**-89.630**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.106,48**	**-100.140**	**-109.000**	**-89.200**	**-89.410**	**-89.630**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
57.571	Wirtschaftsförderung	-12.530,75	-13.770	-19.110	-19.280	-19.450	-19.630
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.133,08	-1.190	-1.170	-1.180	-1.190	-1.210
57.575	Tourismus	-88.442,65	-85.180	-88.720	-68.740	-68.770	-68.790

Teilfinanzplan 2014 57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	24.000	0	21.000	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51,00	50	50	0	50	50	50
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000	31.000	0	29.000	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.509,00***	***122.050***	***102.050***	***0***	***97.050***	***47.050***	***47.050***
10	-	Personalauszahlungen	14.797,90	15.460	20.620	0	20.820	21.030	21.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,65	80.510	60.510	0	55.510	5.510	5.510
14	-	Transferauszahlungen	104.405,35	123.690	123.690	0	103.690	103.690	103.690
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.848,16	2.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.740,06***	***222.060***	***210.920***	***0***	***186.120***	***136.330***	***136.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.231,06**	**-100.010**	**-108.870**	**0**	**-89.070**	**-89.280**	**-89.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.755,96	171.000	171.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***47.755,96***	***171.000***	***171.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	1.048,18	190.000	190.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.048,18***	***190.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**46.707,78**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
57.571	Wirtschaftsförderung	-12.530,75	-13.770	-19.110	0	-19.280	-19.450	-19.630
57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.574,70	-20.190	-20.170	0	-1.180	-1.190	-1.210
57.575	Tourismus	-74.567,23	-85.050	-88.590	0	-68.610	-68.640	-68.660

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter

Zielgruppe
Einwohner/innen
Existenzgründer/-innen
Gewerbebetriebe

Ziele
Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sichern
Wirtschafts- und Mittelstandsförderung ist Querschnittsaufgabe in der gesamten Verwaltung

Hinweise auf künftige Entwicklung
- siehe Punkt mittelfristige Entwicklungsziele -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Erweiterung des Angebotes an Arbeitsplätzen
Erhöhung der Steuereinnahmen

Teilergebnisplan 2014 — 57.571.010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	24.000	21.000	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.000*	*24.000*	*21.000*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	31.000	29.000	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*38.000*	*31.000*	*29.000*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***65.000***	***55.000***	***50.000***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	11.329,47	11.770	17.110	17.280	17.450	17.630
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*11.329,47*	*11.770*	*17.110*	*17.280*	*17.450*	*17.630*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,28	67.000	57.000	52.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.201,28*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*65.000*	*55.000*	*50.000*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.530,75***	***78.770***	***74.110***	***69.280***	***19.450***	***19.630***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.530,75**	**-13.770**	**-19.110**	**-19.280**	**-19.450**	**-19.630**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.530,75**	**-13.770**	**-19.110**	**-19.280**	**-19.450**	**-19.630**
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)**	**-12.530,75**	**-13.770**	**-19.110**	**-19.280**	**-19.450**	**-19.630**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.530,75**	**-13.770**	**-19.110**	**-19.280**	**-19.450**	**-19.630**

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 2013 bis 2015 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.

Teilfinanzplan 2014

57.571.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.571.010**	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	24.000	0	21.000	0	0
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*27.000*	*24.000*	*0*	*21.000*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.000	31.000	0	29.000	0	0
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*38.000*	*31.000*	*0*	*29.000*	*0*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***65.000***	***55.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	11.329,47	11.770	17.110	0	17.280	17.450	17.630
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*11.329,47*	*11.770*	*17.110*	*0*	*17.280*	*17.450*	*17.630*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,28	67.000	57.000	0	52.000	2.000	2.000
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*1.201,28*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*65.000*	*55.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.530,75***	***78.770***	***74.110***	***0***	***69.280***	***19.450***	***19.630***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.530,75**	**-13.770**	**-19.110**	**0**	**-19.280**	**-19.450**	**-19.630**
	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 57.573.010

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

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	47.755,96	171.000	171.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*108.490*	*108.490*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*47.755,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*62.510*	*62.510*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***47.755,96***	***171.000***	***171.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	1.048,18	190.000	190.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	*1.048,18*	*190.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.048,18***	***190.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**46.707,78**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573.010-0001 Dorfgemeinschaftshaus Leeden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	48	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: 573.010-0002
Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck

Seit Jahren bemühen sich der Heimatverein Brochterbeck und die Stadt Tecklenburg um die Herrichtung der Alten Mühle in Brochterbeck als Dorfgemeinschaftshaus. Nun ist die Umsetzung in greifbare Nähe gerückt. 190.000,00 EUR sollen denkmalgerechter Umbau und Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses kosten. Hierfür wurden verschiedene Förderanträge gestellt, deren Bewilligung zum Teil schon erfolgt ist bzw. noch abzuwarten ist. Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:
Gesamtkosten der Baumaßnahme ca. 190.000,00 EUR·
Vorliegender Zuwendungsbescheid der Denkmalförderung der Bezirksregierung Münster 12.690,00 EUR· Förderantrag auf Mittel aus der Dorferneuerung 95.800,00 EUR
Zusage der NRW-Stiftung 50.000,00 EUR
Zusage der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt 12.600,00 EUR·
Eigenanteil der Stadt Tecklenburg 19.000,00 EUR
Der Haushalt 2014 berücksichtigt die entsprechenden Haushaltsansätze. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 19.000,00 EUR soll aus der Investitionspauschale finanziert werden.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171	171	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	108	108	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	63	63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190	190	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	190	190	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-19**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2014 57.573.020

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **57.573.020** Wochenmärkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	1.133,08	1.190	1.170	1.180	1.190	1.210
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	*1.133,08*	*1.190*	*1.170*	*1.180*	*1.190*	*1.210*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.133,08***	***1.190***	***1.170***	***1.180***	***1.190***	***1.210***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.133,08**	**-1.190**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.210**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.133,08**	**-1.190**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.210**
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)**	**-1.133,08**	**-1.190**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.210**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.133,08**	**-1.190**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.210**

Teilfinanzplan 2014 — 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.133,08	1.190	1.170	0	1.180	1.190	1.210
	701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.133,08*	*1.190*	*1.170*	*0*	*1.180*	*1.190*	*1.210*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.133,08***	***1.190***	***1.170***	***0***	***1.180***	***1.190***	***1.210***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.133,08**	**-1.190**	**-1.170**	**0**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.210**
	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 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

Teilergebnisplan 2014

57.575.010

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.575** Tourismus
Produkt: **57.575.010** Fremdenverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	9.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*6.000*	*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	41.458,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	436100	*Zweckgebundene Abgaben*	*41.458,00*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
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	0,00	4.000	0	0	0	0
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.169,81***	***60.720***	***50.720***	***50.720***	***50.720***	***50.720***
11	-	Personalaufwendungen	2.335,35	2.500	2.340	2.360	2.390	2.410
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*2.265,81*	*2.360*	*2.340*	*2.360*	*2.390*	*2.410*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*53,62*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*4,87*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*11,05*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,37	13.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*3.487,37*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*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	118.148,00	123.690	123.690	103.690	103.690	103.690
	531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*118.148,00*	*123.690*	*123.690*	*103.690*	*103.690*	*103.690*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,16	2.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	542200	*Mieten und Pachten*	*2.147,62*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.700,54*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***133.612,46***	***145.900***	***139.440***	***119.460***	***119.490***	***119.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.442,65**	**-85.180**	**-88.720**	**-68.740**	**-68.770**	**-68.790**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.442,65**	**-85.180**	**-88.720**	**-68.740**	**-68.770**	**-68.790**
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)**	**-88.442,65**	**-85.180**	**-88.720**	**-68.740**	**-68.770**	**-68.790**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.442,65**	**-85.180**	**-88.720**	**-68.740**	**-68.770**	**-68.790**

Erläuterungen

Sachkonto

436100 Kurbeiträge

Bei den Kurbeiträgen werden durch die Inbetriebnahme des Hotels Burggraf ab 2018 jährliche Einnahmesteigerungen in Höhe von 13.000 EUR erwartet.

531500 Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik - GmbH

Die Abführung der Kurbeiträge an die Teckelnburg Touristik wird ab 2015 um jährlich 20.000 EUR reduziert.

Teilfinanzplan 2014 — 57.575.010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.575**	Tourismus
Produkt	**57.575.010**	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	*41.458,00*	*47.000*	*47.000*	*0*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51,00	50	50	0	50	50	50
		641100 Mieten und Pachten	*51,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.509,00***	***57.050***	***47.050***	***0***	***47.050***	***47.050***	***47.050***
10	-	Personalauszahlungen	2.335,35	2.500	2.340	0	2.360	2.390	2.410
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*2.265,81*	*2.360*	*2.340*	*0*	*2.360*	*2.390*	*2.410*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*53,62*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*4,87*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*11,05*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,37	13.510	3.510	0	3.510	3.510	3.510
		724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.487,37*	*3.510*	*3.510*	*0*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	104.405,35	123.690	123.690	0	103.690	103.690	103.690
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*104.405,35*	*123.690*	*123.690*	*0*	*103.690*	*103.690*	*103.690*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.848,16	2.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		742200 Mieten und Pachten	*2.147,62*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.700,54*	*0*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.076,23***	***142.100***	***135.640***	***0***	***115.660***	***115.690***	***115.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.567,23**	**-85.050**	**-88.590**	**0**	**-68.610**	**-68.640**	**-68.660**
		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**

Teilergebnisplan 2014 61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.556,26	7.830.270	8.161.240	8.512.480	8.961.380	9.300.740
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.066,00	1.744.810	2.059.960	2.121.750	2.217.240	2.308.140
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	***Ordentliche Erträge***	***10.509.712,26***	***9.625.080***	***10.271.200***	***10.684.230***	***11.228.620***	***11.658.880***
11 -	Personalaufwendungen	37.359,37	38.760	38.100	38.490	38.870	39.260
15 -	Transferaufwendungen	5.305.670,28	5.129.220	5.015.350	5.166.170	5.409.770	5.626.980
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.348.738,40***	***5.219.980***	***5.105.450***	***5.256.660***	***5.500.640***	***5.718.240***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.160.973,86**	**4.405.100**	**5.165.750**	**5.427.570**	**5.727.980**	**5.940.640**
19 +	Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	144.419,61	180.000	174.270	195.030	215.920	236.660
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-144.419,61***	***-179.500***	***-174.270***	***-195.030***	***-215.920***	***-236.660***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.016.554,25**	**4.225.600**	**4.991.480**	**5.232.540**	**5.512.060**	**5.703.980**
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)**	**5.016.554,25**	**4.225.600**	**4.991.480**	**5.232.540**	**5.512.060**	**5.703.980**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.016.554,25**	**4.225.600**	**4.991.480**	**5.232.540**	**5.512.060**	**5.703.980**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.176.590,59	4.421.220	5.181.650	5.443.610	5.744.160	5.956.970
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-160.036,34	-195.620	-190.170	-211.070	-232.100	-252.990

Teilfinanzplan 2014 61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	7.683.468,94	7.830.270	8.161.240	0	8.512.480	8.961.380	9.300.740
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.066,00	1.744.810	2.059.960	0	2.121.750	2.217.240	2.308.140
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.421,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	500	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.457.728,77***	***9.625.580***	***10.271.200***	***0***	***10.684.230***	***11.228.620***	***11.658.880***
10	-	Personalauszahlungen	37.359,37	38.760	38.100	0	38.490	38.870	39.260
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.768,28	180.000	174.270	0	195.030	215.920	236.660
14	-	Transferauszahlungen	5.393.301,28	5.129.220	5.015.350	0	5.166.170	5.409.770	5.626.980
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.719,98	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.580.148,91***	***5.399.980***	***5.279.720***	***0***	***5.451.690***	***5.716.560***	***5.954.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.877.579,86**	**4.225.600**	**4.991.480**	**0**	**5.232.540**	**5.512.060**	**5.703.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.964,97	910.130	1.013.486	0	1.031.026	1.049.096	1.067.706
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***886.964,97***	***910.130***	***1.013.486***	***0***	***1.031.026***	***1.049.096***	***1.067.706***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.193,79	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***61.193,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**825.771,18**	**910.130**	**1.013.486**	**0**	**1.031.026**	**1.049.096**	**1.067.706**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.859.974,45	5.331.350	6.195.136	0	6.474.636	6.793.256	7.024.676
61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-156.623,41	-195.620	-190.170	0	-211.070	-232.100	-252.990

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

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		4.096.281,78	4.228.190	4.431.210	4.683.780	4.932.030	5.173.700
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.491.758,00*	*3.630.000*	*3.835.790*	*4.054.430*	*4.269.310*	*4.478.510*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*204.530,00*	*211.330*	*213.940*	*226.130*	*238.120*	*249.790*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*399.993,78*	*386.860*	*381.480*	*403.220*	*424.600*	*445.400*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.764.066,00	1.744.810	2.059.960	2.121.750	2.217.240	2.308.140
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*2.634.541,00*	*1.604.080*	*1.907.480*	*1.964.700*	*2.053.120*	*2.137.290*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*129.525,00*	*140.730*	*152.480*	*157.050*	*164.120*	*170.850*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***		***6.860.347,78***	***5.973.000***	***6.491.170***	***6.805.530***	***7.149.270***	***7.481.840***
11 -	Personalaufwendungen		23.738,17	24.640	24.200	24.450	24.690	24.930
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*13.276,44*	*13.800*	*13.500*	*13.640*	*13.770*	*13.910*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*8.106,16*	*8.380*	*8.270*	*8.350*	*8.440*	*8.520*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*718,80*	*750*	*730*	*740*	*750*	*750*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.636,77*	*1.710*	*1.700*	*1.720*	*1.730*	*1.750*
15 -	Transferaufwendungen		5.305.670,28	5.129.220	5.015.350	5.166.170	5.409.770	5.626.980
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*205.399,00*	*175.000*	*175.000*	*180.430*	*194.190*	*199.820*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*199.891,00*	*170.000*	*170.000*	*175.270*	*188.640*	*194.120*
	537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)*	*4.900.380,28*	*4.784.220*	*4.670.350*	*4.810.470*	*5.026.940*	*5.233.040*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***5.329.408,45***	***5.153.860***	***5.039.550***	***5.190.620***	***5.434.460***	***5.651.910***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**1.530.939,33**	**819.140**	**1.451.620**	**1.614.910**	**1.714.810**	**1.829.930**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**1.530.939,33**	**819.140**	**1.451.620**	**1.614.910**	**1.714.810**	**1.829.930**
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)**		**1.530.939,33**	**819.140**	**1.451.620**	**1.614.910**	**1.714.810**	**1.829.930**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**1.530.939,33**	**819.140**	**1.451.620**	**1.614.910**	**1.714.810**	**1.829.930**

Teilergebnisplan 2014 — 61.611.010

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 2014 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013. Diese belaufen sich für NRW auf 7,139 Mrd. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 3.835.790 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 2013 sind die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2013. Diese belaufen sich für NRW auf 981 Mio. EUR. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Betrag von rd. 213.940 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 2014 auf vorläufig 710 Mio. EUR. Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 381.480 EUR.

411100 Schlüsselzuweisungen

Nach der 2. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Gesetzentwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 erhält die Stadt Tecklenburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.907.480 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (1.604.019 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 303.461 EUR. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.825.308 EUR erhalten. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2012 bis 30.06.2013) von 7.047.301 EUR um 31.696 EUR (= -0,45 %) auf 7.015.605 EUR gesunken. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich 2014 auf 9,3 Mrd. EUR und erhöht sich gegenüber dem Steuerverbund 2013 um mehr als 720 Mio. EUR (8,35 %). Wie im Vorjahr werden die Kommunen mit 115 Mio. EUR an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Die Datengrundlage des GFG 2014 soll aktualisiert werden. Dies führt zu einer Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze. Beim Schüleransatz werden die Ganztagsschüler nur noch mit 2,02 (GFG 2013: 3,33) gewichtet. Dies führt dazu, dass der Schüleransatz von bisher 2.194 um 673 auf 1.521 (- 30,7 %) sinkt. Der Gewichtungsfaktor des im GFG 2012 eingeführten Flächenansatzes wird durch die Grunddatenaktualisierung im GFG 2014 nur noch mit 0,14 angesetzt (2013: 0,24). Der Flächenansatz betrug im GFG 2013 noch 761 Punkte und sinkt um 309 auf 452 (-40,6 %). Bei unveränderten Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze "Schüleransatz" und "Flächenansatz" würde die Stadt Tecklenburg 2014 rd. 540.000 EUR mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten.

412100 LZW zum Ausgleich besonderen Bedarfs als staatlich anerkannter Luftkurort

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2014 des Gesetzentwurfes zum GFG 2014 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 7.814.000 EUR, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 8,35 %. 2013 erhielt die Stadt Tecklenburg eine Kurortehilfe in Höhe von 140.727 EUR. Bei einer Steigerung von 8,35 % wird für 2014 eine Kurortehilfe in Höhe von 152.480 EUR veranschlagt. Die endgültige Festsetzung bleibt abzuwarten. Neben dem Sockelbetrag erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen.

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2014 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 2.225.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 175.000 EUR.

534200 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der "Deutschen Einheit" zu beteiligen. Hierfür ist in 2013 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 %-Punkten des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 2.225.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 170.000 EUR.

537200 Kreisumlage

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts der Stadt Tecklenburg lagen hinsichtlich der Kreisumlage die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 vor. Danach plant der Kreis mit einem gleichbleibenden Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 33,2 %. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 8.923.085 EUR (Vorjahr 8.651.320 EUR) ergibt sich eine für 2014 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 2.962.470 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 90.230 EUR.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Hinsichtlich der Jugendamtsumlage sehen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2014 einen Hebesatz von 19,14 % (Vorjahr 22,1 %) vor. Aufgrund der für 2014 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2014 zu zahlende Jugendamtsumlage von 1.707.880 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verminderung um 204.070 EUR. Für 2014 kalkuliert der Kreis für die Aufgaben der Jugendhilfe mit Aufwendungen in Höhe von 51,675 Mio. EUR; das sind 0,796 Mio. EUR weniger als im Haushalt 2013 veranschlagt. Neben den Mehrerträgen aus dem Belastungsausgleich in der U3-Betreuung führen auch die strukturellen Änderungen im Jugendamt zu positiven Effekten.

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben		4.096.281,78	4.228.190	4.431.210	0	4.683.780	4.932.030	5.173.700
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.491.758,00*	*3.630.000*	*3.835.790*	*0*	*4.054.430*	*4.269.310*	*4.478.510*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*204.530,00*	*211.330*	*213.940*	*0*	*226.130*	*238.120*	*249.790*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*399.993,78*	*386.860*	*381.480*	*0*	*403.220*	*424.600*	*445.400*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.764.066,00	1.744.810	2.059.960	0	2.121.750	2.217.240	2.308.140
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*2.634.541,00*	*1.604.080*	*1.907.480*	*0*	*1.964.700*	*2.053.120*	*2.137.290*
	612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*129.525,00*	*140.730*	*152.480*	*0*	*157.050*	*164.120*	*170.850*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***6.860.347,78***	***5.973.000***	***6.491.170***	***0***	***6.805.530***	***7.149.270***	***7.481.840***
10	- Personalauszahlungen		23.738,17	24.640	24.200	0	24.450	24.690	24.930
	701100	*Dienstbezüge - Beamte*	*13.276,44*	*13.800*	*13.500*	*0*	*13.640*	*13.770*	*13.910*
	701200	*Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte*	*8.106,16*	*8.380*	*8.270*	*0*	*8.350*	*8.440*	*8.520*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*718,80*	*750*	*730*	*0*	*740*	*750*	*750*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.636,77*	*1.710*	*1.700*	*0*	*1.720*	*1.730*	*1.750*
14	- Transferauszahlungen		5.393.301,28	5.129.220	5.015.350	0	5.166.170	5.409.770	5.626.980
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*205.399,00*	*175.000*	*175.000*	*0*	*180.430*	*194.190*	*199.820*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*199.891,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*175.270*	*188.640*	*194.120*
	737200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)*	*4.988.011,28*	*4.784.220*	*4.670.350*	*0*	*4.810.470*	*5.026.940*	*5.233.040*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***5.417.039,45***	***5.153.860***	***5.039.550***	***0***	***5.190.620***	***5.434.460***	***5.651.910***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.443.308,33**	**819.140**	**1.451.620**	**0**	**1.614.910**	**1.714.810**	**1.829.930**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		886.964,97	910.130	1.013.486	0	1.031.026	1.049.096	1.067.706
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*886.964,97*	*910.130*	*1.013.486*	*0*	*1.031.026*	*1.049.096*	*1.067.706*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***		***886.964,97***	***910.130***	***1.013.486***	***0***	***1.031.026***	***1.049.096***	***1.067.706***
	Auszahlungen								
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.193,79	0	0	0	0	0	0
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*61.193,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***		***61.193,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**		**825.771,18**	**910.130**	**1.013.486**	**0**	**1.031.026**	**1.049.096**	**1.067.706**

Teilfinanzplan 2014 (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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 steigt der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag der Allgemeinen Investitionspauschale von 500,029 Mio. EUR in 2013 um 101,230 Mio. EUR auf 601,257 Mio. EUR in 2014 (+ 20,24 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Tecklenburg in 2014 beläuft sich aufgrund der 2. Modellrechnung auf 584.664,07 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 96.900 EUR.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458	488	585	0	602	620	639	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	458	488	585	0	602	620	639	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**458**	**488**	**585**	**0**	**602**	**620**	**639**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 bleibt die Schulpauschale/Bildungspauschale auf Landesebene mit 600 Mio. EUR unverändert. Die Schulpauschale/Bildungspauschale der Stadt Tecklenburg in 2014 beläuft sich aufgrund der 2. Modellrechnung auf 388.816 EUR. Bei 1.595 Schülerinnen und Schülern am 15.10.2012 erhält die Stadt Tecklenburg 243,77 EUR/Schüler.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389	382	389	0	389	389	389	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	389	382	389	0	389	389	389	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**389**	**382**	**389**	**0**	**389**	**389**	**389**	**0**	**0**
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale									
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 bleibt die Sportpauschale auf Landesebene mit 50 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Sportpauschale der Stadt Tecklenburg in 2014 beläuft sich aufgrund der 2. Modellrechnung auf 40.000 EUR (Mindestbetrag).									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40	40	40	0	40	40	40	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**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.

Teilergebnisplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.639.274,48	3.602.080	3.730.030	3.828.700	4.029.350	4.127.040
	401100 Grundsteuer A	*85.389,11*	*95.580*	*98.530*	*100.300*	*102.110*	*103.950*
	401200 Grundsteuer B	*1.075.895,45*	*1.175.000*	*1.300.000*	*1.323.900*	*1.347.740*	*1.372.000*
	401300 Gewerbesteuer	*2.382.306,02*	*2.225.000*	*2.225.000*	*2.294.000*	*2.469.000*	*2.540.590*
	403100 Vergnügungssteuer	*11.699,89*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	403200 Hundesteuer	*55.493,26*	*66.000*	*66.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	403400 Zweitwohnungssteuer	*28.490,75*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.090,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Säumniszuschläge	*10.090,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***3.649.364,48***	***3.652.080***	***3.780.030***	***3.878.700***	***4.079.350***	***4.177.040***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548200 Säumniszuschläge	*3.713,22*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.713,22***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.645.651,26**	**3.602.080**	**3.730.030**	**3.828.700**	**4.029.350**	**4.127.040**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.645.651,26**	**3.602.080**	**3.730.030**	**3.828.700**	**4.029.350**	**4.127.040**
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)**	**3.645.651,26**	**3.602.080**	**3.730.030**	**3.828.700**	**4.029.350**	**4.127.040**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.645.651,26**	**3.602.080**	**3.730.030**	**3.828.700**	**4.029.350**	**4.127.040**

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 2014 Erträge in Höhe von 98.530 EUR erwartet. Die jährlichen Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 10.000 EUR. Für die Folgejahre 2015 bis 2017 wurden die Steigerungsraten mit 1,8 % gemäß den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bei gleichbleibendem Hebesatz zugrundegelegt.

401200 Grundsteuer für Grundstücke (B)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab 01.01.2013 von 430 % auf 470 % erhöht. Die Mehreinnahmen belaufen sich im Jahr 2013 auf rd. 100.000 EUR. Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Danach ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2014 von 470 % auf 510 % vorgesehen. Hierdurch ergeben sich weitere jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 102.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2014 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR erwartet. Für die Folgejahre 2015 bis 2017 wurden die Steigerungsraten mit 1,8 % gemäß den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bei gleichbleibendem Hebesatz zugrundegelegt.

401300 Gewerbesteuer

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde ein unveränderter Hebesatz von 445 % zu Grunde gelegt. Für 2014 werden Erträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.225.000 EUR erwartet. 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 28.05.2013 beschlossen, die Hebesätze für die Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % anzuheben. Die jährlichen Mehrerträge belaufen sich voraussichtlich auf rd. 110.000 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 von bisher rd. 8.000 EUR auf rd. 12.000 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.

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.587.187,16	3.602.080	3.730.030	0	3.828.700	4.029.350	4.127.040
	601100 Grundsteuer A	*84.593,48*	*95.580*	*98.530*	*0*	*100.300*	*102.110*	*103.950*
	601200 Grundsteuer B	*1.066.558,76*	*1.175.000*	*1.300.000*	*0*	*1.323.900*	*1.347.740*	*1.372.000*
	601300 Gewerbesteuer	*2.338.072,55*	*2.225.000*	*2.225.000*	*0*	*2.294.000*	*2.469.000*	*2.540.590*
	603100 Vergnügungssteuer	*13.949,56*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	603200 Hundesteuer	*55.303,82*	*66.000*	*66.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	603400 Zweitwohnungssteuer	*28.708,99*	*28.500*	*28.500*	*0*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.421,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	656200 Säumniszuschläge	*7.421,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09 **=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.594.608,16***	***3.652.080***	***3.780.030***	***0***	***3.878.700***	***4.079.350***	***4.177.040***
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.713,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	748200 Säumniszuschläge	*3.713,22*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 **=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.713,22***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
17 **=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.590.894,94**	**3.602.080**	**3.730.030**	**0**	**3.828.700**	**4.029.350**	**4.127.040**
	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.

Teilergebnisplan 2014 61.612.010

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **61.612.010** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen		13.621,20	14.120	13.900	14.040	14.180	14.330
	501100	*Dienstaufwendungen - Beamte*	*1.154,45*	*1.210*	*1.170*	*1.180*	*1.190*	*1.210*
	501200	*Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte*	*9.653,05*	*9.970*	*9.840*	*9.940*	*10.040*	*10.140*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte*	*856,43*	*900*	*870*	*880*	*890*	*900*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*1.957,27*	*2.040*	*2.020*	*2.040*	*2.060*	*2.080*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.995,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.995,53*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***		***15.616,73***	***16.120***	***15.900***	***16.040***	***16.180***	***16.330***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-15.616,73**	**-16.120**	**-15.900**	**-16.040**	**-16.180**	**-16.330**
19 +	Finanzerträge		0,00	500	0	0	0	0
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen		144.419,61	180.000	174.270	195.030	215.920	236.660
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*144.419,61*	*180.000*	*174.270*	*195.030*	*215.920*	*236.660*
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***		***-144.419,61***	***-179.500***	***-174.270***	***-195.030***	***-215.920***	***-236.660***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-160.036,34**	**-195.620**	**-190.170**	**-211.070**	**-232.100**	**-252.990**
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)**		**-160.036,34**	**-195.620**	**-190.170**	**-211.070**	**-232.100**	**-252.990**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-160.036,34**	**-195.620**	**-190.170**	**-211.070**	**-232.100**	**-252.990**

Teilfinanzplan 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	500	0	0	0	0	0
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.772,83*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.772,83***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	13.621,20	14.120	13.900	0	14.040	14.180	14.330
		701100 Dienstbezüge - Beamte	*1.154,45*	*1.210*	*1.170*	*0*	*1.180*	*1.190*	*1.210*
		701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*9.653,05*	*9.970*	*9.840*	*0*	*9.940*	*10.040*	*10.140*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	*856,43*	*900*	*870*	*0*	*880*	*890*	*900*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.957,27*	*2.040*	*2.020*	*0*	*2.040*	*2.060*	*2.080*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.768,28	180.000	174.270	0	195.030	215.920	236.660
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*143.768,28*	*180.000*	*174.270*	*0*	*195.030*	*215.920*	*236.660*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.006,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.006,76*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***159.396,24***	***196.120***	***190.170***	***0***	***211.070***	***232.100***	***252.990***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.623,41**	**-195.620**	**-190.170**	**0**	**-211.070**	**-232.100**	**-252.990**
		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**

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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 Zulage 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	1 Stelle Zulage
Insgesamt		5,50	1,00	6,50	5,50	

* mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	0,00	0,00	
10	0,00	1,00	1,00	
9	9,00	10,00	9,51	1 Stelle Zulage
8	5,62	4,64	5,00	2 Stellen "TZ"
7	0,00	0,00	0,00	
6	11,87	10,12	10,12	1 Stelle "TZ"
5	11,97	13,10	12,06	5 Stellen "TZ", 2 Stellen Zulage
4	0,17	0,41	0,41	1 Stelle "TZ"
3	0,00	0,00	0,00	
2	1,04	1,04	1,28	3 Stellen "TZ"
1	0,13	0,13	0,25	1 Stelle "TZ"
Sondertarif	0,51	0,57	0,51	4 Pauschalverträge
Insgesamt	42,31	42,01	41,14	

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		0,45	0,75	0,17		0,20				
12	Sicherheit und Ordnung			0,15				1,72				
21	Schulträgeraufgaben			0,13								
25	Kultur- und Wissenschaft			0,06								
31	Soziale Leistungen							0,03				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,04								
41	Gesundheitsdienste											
42	Sportförderung			0,07								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	0,05										
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							0,05				
55	Natur- und Landschaftspflege											
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus			0,10		0,33						
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				3,16	2,33		2,98	1,36					0,12
12	Sicherheit und Ordnung		0,17		1,11	0,10		1,94	1,50					0,10
21	Schulträgeraufgaben				0,59	0,50		3,80	1,55	0,17		1,04	0,13	
25	Kultur- und Wissenschaft				0,21	0,07		0,03						
31	Soziale Leistungen		0,59		1,02	3,00		0,20						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,24		0,07									
41	Gesundheitsdienste													
42	Sportförderung				0,07									
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,02			0,40			0,40	0,40					
52	Bauen und Wohnen				0,50			0,50	0,37					0,10
53	Ver- und Entsorgung	0,60			0,86	0,06		0,05	0,24					
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,25			0,48			0,06	2,88					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,08			0,38	0,32		0,91	3,58					
56	Umweltschutz				0,05									0,19
57	Wirtschaft und Tourismus	0,05												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10	0,24			0,09					
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	9,00	5,62	0,00	11,87	11,97	0,17	0,00	1,04	0,13	0,51

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt:		1	3	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 30.06.2013	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:		-	-	-	

Übersicht
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 **TEUR**	2016 **TEUR**	2017 **TEUR**	2018 **TEUR**	2018 **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

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	669	678	678	
2	SPD	651	660	660	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	561	570	570	
4	FDP	525	534	534	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 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	100	- 50	
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	50	- 25	
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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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	100	- 50	
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	50	- 25	
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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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 2014 EUR	Vorjahr 2013 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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.209	1.131	1.068
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.209	1.131	1.068
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	6.000	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404	248	248
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	126	1.261	1.261
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.796	1.748	1.748
8. Erhaltene Anzahlungen	0	1.120	1.120
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.535	11.508	13.445
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften**			
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	1.278	2.000	2.000

Beteiligungsbericht

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 13 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
2014

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2014

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 17.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan 2014 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2014, 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	1.744.280 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.685.400 EUR
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.529.280 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.334.280 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	223.500 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2014 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 2014

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.495,38	1.786.290	1.717.030	1.709.830	2.020.430	2.074.430
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.832.239,41*	*1.487.290*	*1.502.030*	*1.504.830*	*1.515.430*	*2.026.430*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*61.255,97*	*60.000*	*55.000*	*53.000*	*50.000*	*48.000*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*0,00*	*239.000*	*160.000*	*152.000*	*455.000*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.031,49	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.031,49*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.620,11	2.360	150	150	150	150
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*140.620,11*	*2.210*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.043.146,98***	***1.813.750***	***1.742.280***	***1.735.080***	***2.045.680***	***2.099.680***
11	-	Personalaufwendungen	133.720,63	106.100	107.600	108.900	110.200	111.500
		501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	*101.218,78*	*81.800*	*83.000*	*84.000*	*85.000*	*86.000*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.501,85*	*24.300*	*24.600*	*24.900*	*25.200*	*25.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.121,14	869.770	854.800	864.800	881.600	903.800
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*120.741,85*	*116.470*	*118.500*	*120.500*	*122.500*	*124.500*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*266.062,43*	*220.000*	*224.000*	*227.000*	*231.700*	*246.900*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.019,96*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*285,73*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*18.017,78*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*476.993,39*	*499.000*	*478.000*	*483.000*	*493.000*	*498.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	413.786,10	433.000	410.000	402.000	381.000	378.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*413.786,10*	*433.000*	*410.000*	*402.000*	*381.000*	*378.000*
15	-	Transferaufwendungen	22.397,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		531100 Zuweisungen an Land	*22.397,40*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.134,48	73.500	75.000	75.000	82.500	125.500
		542200 Mieten und Pachten	*8.103,23*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*124.517,09*	*64.500*	*66.000*	*66.000*	*73.000*	*116.000*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*142.514,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.731.159,75***	***1.510.370***	***1.475.400***	***1.478.700***	***1.483.300***	***1.546.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**311.987,23**	**303.380**	**266.880**	**256.380**	**562.380**	**552.880**
19	+	Finanzerträge	2.772,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.772,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	255.887,20	246.500	210.000	199.500	190.500	181.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*255.887,20*	*246.500*	*210.000*	*199.500*	*190.500*	*181.000*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-253.114,37***	***-244.500***	***-208.000***	***-197.500***	***-188.500***	***-179.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.872,86**	**58.880**	**58.880**	**58.880**	**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**	**58.880**	**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 2014

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.806,99	1.487.290	1.502.030	1.504.830	1.515.430	2.026.430
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.825.806,99*	*1.487.290*	*1.502.030*	*1.504.830*	*1.515.430*	*2.026.430*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.653,45	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.653,45*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.839.666,92***	***1.514.540***	***1.529.280***	***1.532.080***	***1.542.680***	***2.053.680***
10	- Personalauszahlungen	133.720,63	106.100	107.600	108.900	110.200	111.500
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	*101.218,78*	*81.800*	*83.000*	*84.000*	*85.000*	*86.000*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.501,85*	*24.300*	*24.600*	*24.900*	*25.200*	*25.500*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.874,08	869.770	854.800	864.800	881.600	903.800
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*107.116,29*	*116.470*	*118.500*	*120.500*	*122.500*	*124.500*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*260.644,23*	*220.000*	*224.000*	*227.000*	*231.700*	*246.900*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.154,98*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.400*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*293,97*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*18.017,78*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*446.646,83*	*499.000*	*478.000*	*483.000*	*493.000*	*498.000*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314.760,06	305.380	268.880	258.380	564.380	554.880
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*58.872,86*	*58.880*	*58.880*	*58.880*	*373.880*	*373.880*
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*255.887,20*	*246.500*	*210.000*	*199.500*	*190.500*	*181.000*
14	- Transferauszahlungen	11.097,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	731100 Zuweisungen an Land	*11.097,40*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	292.531,95	73.500	75.000	75.000	82.500	125.500
	742200 Mieten und Pachten	*8.103,23*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*90.844,84*	*64.500*	*66.000*	*66.000*	*73.000*	*116.000*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*193.583,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.587.984,12***	***1.382.750***	***1.334.280***	***1.335.080***	***1.666.680***	***1.723.680***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**251.682,80**	**131.790**	**195.000**	**197.000**	**-124.000**	**330.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.063,30	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*4.063,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.923,72	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*145.923,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***149.987,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.895,26	354.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	*9.928,90*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	785200 Tiefbaumaßnahmen	*181.591,73*	*335.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	*8.374,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***199.895,26***	***357.000***	***202.000***	***202.000***	***202.000***	***202.000***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-49.908,24***	***-357.000***	***-202.000***	***-202.000***	***-202.000***	***-202.000***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**201.774,56**	**-225.210**	**-7.000**	**-5.000**	**-326.000**	**128.000**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	201.774,56	198.900	223.500	232.000	239.000	240.000
	792730 Euro-Währung (fester Zins)	*201.774,56*	*198.900*	*223.500*	*232.000*	*239.000*	*240.000*

Finanzplan 2014

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
35	=	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-201.774,56***	***-198.900***	***-223.500***	***-232.000***	***-239.000***	***-240.000***
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**0,00**	**-424.110**	**-230.500**	**-237.000**	**-565.000**	**-112.000**
38	=	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**-424.110**	**-230.500**	**-237.000**	**-565.000**	**-112.000**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 53.538.010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	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									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	16	16	0	16	16	16	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	6	16	16	0	16	16	16	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-16**	**-16**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	180	180	0	180	180	180	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	2	180	180	0	180	180	180	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-180**	**-180**	**0**	**-180**	**-180**	**-180**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0008 Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanal Moorstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174	140	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	174	140	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 53.538-0009 Umbau RÜB Tecklenburg-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2014

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 2014 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis	
mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	1.742.280 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.475.400 EUR
	266.880 EUR
Finanzergebnis	**- 208.000 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 107.600 EUR in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Erstattungen an die Stadt Tecklenburg für Personal und Sachleisten mit 118.500 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 224.000 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich und Ibbenbüren) in Höhe von 478.000 EUR zusammen. Insgesamt wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 15.000 EUR weniger veranschlagt.

Die Abschreibungen fallen mit 410.000 EUR gegenüber dem Vorjahr um 23.000 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 210.000 EUR veranschlagt und damit 36.500 EUR weniger als im Vorjahr. Aufgrund des Auslauf einer Zinsfestschreibung für einen Kredit in 2013 konnte ein wesentlich geringerer Zinssatz als bisher für die nächsten zehn Jahre festgeschrieben werden.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 1.502.030 EUR auf der Ertragsseite veranschlagt. Um die Aufwendungen bei gleichbleibender Gebührenhöhe zu decken, ist es erforderlich einen Betrag von 160.000 EUR aus der Gebührenausgleichsrücklage zu entnehmen.

Somit kann aufgrund vorhandener Rückstellungen für den Gebührenausgleich die kostendeckenden Gebühr für Schmutzwasser mit 2,33 EUR/m³ und für Niederschlagswasser mit 0,92 EUR/m² in Vorjahreshöhe erhoben werden.

Nach jetzigem Kenntnisstand werden die Gebühren noch bis zum Jahre 2016 Bestand haben.

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 2014 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.529.280 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.334.280 EUR
	195.000 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	**- 7.000 EUR**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
mit Tilgung von Darlehen in Höhe von	223.500 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**- 230.500 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 55.000 EUR, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in Höhe von 160.000 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 210.000 EUR und den Abschreibungen in Höhe von 410.000 EUR, die nicht finanzwirksam werden und dem Gewinn in Höhe der Eigenkapitalverzinsung von 58.880 EUR.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2014 veranschlagt und werden unter der Position Zahlungsmittelbestand 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 Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 223.500 EUR nachgewiesen.

Der Bestand an Finanzmitteln vermindert sich um 230.500 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 nun 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 dar-

aus ab 2016 ergebenden Veranschlagungen sind in die Ergebnis- und Finanzplanung eingearbeitet worden.

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2017 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 2017 jedoch nur noch im Jahre 2015 mit 152.000 EUR und im Jahre 2016 mit 455.000 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 0,79 EUR/m³ auf 3,12 EUR/m³ und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser von 0,92 EUR/³ um 0,34 EUR/m³ auf 1,26 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 des Betrages der Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungszeitwert kann zur Zeit nicht ermittelt werden, da hierzu eine „Umstellung" der Anlagenbuchhaltung beim Abwasserwerk mit einer zusätzlichen Datenerfassung erforderlich ist. Sobald Berechnungsergebnisse hierzu vorliegen, werden sie dem Werkausschuss und dem Rat der Stadt Tecklenburg zur Beratung vorgestellt.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit jährlich rd. 200.000 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 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
5	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.310	5.104	4.881
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.310	5.104	4.881
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	k.A.*	k.A.*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.448	5.104	4.881

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaften

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2014 möglich

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
Vom 01. Januar bis 31.Dezember 2011

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	4.324.389,76	4.442.072,95
2. Abwassersammlungsanlagen	9.615.420,41	9.733.281,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.477,69	16.956,26
	13.957.287,86	**14.192.310,62**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	655,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.748,64	133.182,84
2. Forderungen an die Stadt Tecklenburg	1.617.201,80	1.531.025,98
	1.754.950,44	1.664.208,82
	1.754.950,44	**1.664.864,39**
	15.712.238,30	**15.857.175,01**

Passivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	700.000,00	700.000,00
II. Kapitalrücklage	2.980.155,52	2.980.155,52
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	18.084,71	16.530,50
IV. Jahresüberschuss	58.872,86	60.427,07
	3.757.113,09	**3.757.113,09**
B. Sonderposten für Zuwendungen	**4.516.285,95**	**4.488.745,28**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**957.910,76**	**1.018.897,33**
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**822.951,72**	**707.154,94**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.532.035,61	5.726.986,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.160,34	31.571,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tecklenburg	107.116,29	114.619,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.664,54	12.087,05
	5.657.976,78	**5.885.264,37**
	15.712.238,30	**15.857.175,01**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.768.199,62	1.723.655,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.615,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.885,80	164.044,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.525,93	526.279,49
	770.411,73	690.324,40
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	68.675,20	81.041,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 7.430,73; Vorjahr € 7.093,49)	29.710,37	25.466,33
	98.385,57	106.507,65
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	424.329,60	433.320,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.787,40	163.248,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.918,71	1.657,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung € 2.267,45; Vorjahr € 1.274,36)	267.207,17	274.977,11
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**58.996,86**	**60.551,07**
10. Sonstige Steuern	124,00	124,00
11. Jahresüberschuss	**58.872,86**	**60.427,07**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2011

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

Das konjunkturelle Geschehen in Deutschland wird vor dem Hintergrund der nun seit vier Jahren andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise weitgehend vom außenwirtschaftlichen Umfeld bestimmt. Die in der Krise ergriffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen halfen steigende Arbeitslosenzahlen zu verhindern. 2011 setzte sich der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland fort.

Im Jahresverlauf erreichte das Bruttoinlandsprodukt wieder das Vorkrisenniveau. Im Zuge des sich eintrübenden weltwirtschaftlichen Umfelds schwächte sich das konjunkturelle Tempo zum Ende des Jahres 2011 allerdings ab. Insgesamt beträgt die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts nach Berechnungen des Sachverständigenrates aller Voraussicht nach 3,0 Prozent.

Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Im Wirtschaftsjahr 2011 konnte der Betrieb eine zufriedenstellende Ertragssituation erzielen. Die im Rahmen des Wirtschaftsplans 2011 geplante positive Eigenkapitalverzinsung wurde erreicht. Bei nahezu unveränderten Betriebseinnahmen wird ein Jahresüberschuss von T€ 59 ausgewiesen (Vorjahr T€ 60).

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Langfristig gebundenes Vermögen					
Sachanlagevermögen	13.957	88,8	14.192	89,5	-235
Kurzfristiges Vermögen					
Vorräte	0	0,0	1	0,0	-1
Kurzfristige Forderungen	138	0,9	133	0,8	5
Forderungen an die Stadt	59	0,4	59	0,4	0
Flüssige Mittel (Stadtkasse)	1.558	9,9	1.472	9,3	86
	1.755	11,2	1.665	10,5	90
	15.712	**100,0**	**15.857**	**100,0**	**-145**
Passiva					
Langfristige Mittel					
Eigenkapital, Sonderposten	8.214	52,3	8.187	51,6	27
Empfangene Ertragszuschüsse	958	6,1	1.019	6,4	-61
Langfristige Verbindlichkeiten	5.512	35,1	5.707	36,0	-195
	14.684	93,5	14.913	94,0	-229
Kurzfristige Mittel					
Rückstellungen	823	5,2	707	4,5	116
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	59	0,4	59	0,4	0
Übrige Verbindlichkeiten	146	0,9	178	1,1	-32
	1.028	6,5	944	6,0	84
	15.712	**100,0**	**15.857**	**100,0**	**-145**

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde das Investitionsprogramm fortgesetzt. Im Rahmen des Wirtschaftsplans waren Auszahlungen für Investitionen von T€ 221 geplant. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen im Wirtschaftsjahr 2011 mit insgesamt T€ 189 unter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes, weil nicht alle geplanten Maßnahmen aufgrund personeller Engpässe umgesetzt werden konnten. Den realisierten Investitionen standen Abschreibungen von T€ 424 gegenüber, so dass das Anlagevermögen um T€ 235 abnahm.

Die durchgeführten Investitionen betreffen die Kanalsanierungsmaßnahmen (T€ 124), die Erweiterung der Druckrohrleitungen (T€ 31), Kläranlagen-Regelung (T€ 30) sowie die Maschinen und die Geschäftsausstattung (T€ 4).

Zur Finanzierung der Investitionen standen als Finanzierungsmittel die erwirtschafteten Abschreibungen (T€ 424) sowie Kanalanschlussbeiträge der Anlagennutzer in ausreichender Höhe zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme hierfür entbehrlich war.

Ertragslage

	2011		2010		Ergebnis-veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	1.768	100,0	1.724	99,8	44
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	3	0,2	-3
	1.768	100,0	1.727	100,0	41
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	-771	-43,6	-690	-40,0	-81
Personalaufwand	-98	-5,5	-108	-6,3	10
Abschreibungen	-424	-24,0	-433	-25,1	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-152	-8,6	-163	-9,4	11
	-1.445	-81,7	-1.394	-80,8	-51
Betriebsergebnis	**323**	**18,3**	**333**	**19,2**	**-10**
Zinsergebnis	**-264**	**-14,9**	**-273**	**-15,8**	**9**
Jahresüberschuss	**59**	**3,4**	**60**	**3,4**	**-1**

Das erreichte Ergebnis liegt 2011 innerhalb der operativen Planung; der Jahresüberschuss beträgt T€ 59 (Vorjahr T€ 60). 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.

Entwicklung der Belegschaft

Im Berichtszeitraum wurden unverändert durchschnittlich zwei Klärwärter voll beschäftigt. Ein weiterer Mitarbeiter hat eine Altersteilzeitregelung vereinbart, die sich in der passiven Phase befindet.

Umweltschutz

Alle Baumaßnahmen werden unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte wahrgenommen. Maßnahmen mit besonderer Bedeutung sind die umfangreichen Kanalsanierungs- und Neubauarbeiten nach dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Ausblick 2012 und Chancen

Im kommenden Wirtschaftsjahr soll das Investitionsprogramm planmäßig fortgesetzt werden. Im zukünftigen Investitionsprogramm für 2012 und 2013 sind hauptsächlich die Erweiterung von Regenrückhaltebecken und Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant.

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2012 und 2013 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung. Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sollen nach den Plandaten ab 2013 gesenkt werden. Somit sollen vorbehaltlich des Beschlusses durch den Rat der Stadt Tecklenburg die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) auf €/m³ 2,33 und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) auf €/m² 0,92 gesenkt werden.

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 Jahresgewinn von T€ 59 zu erzielen und an die Stadt Tecklenburg als Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2012 abzuführen.

Gebührenerhebung

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 KAG NRW sind nur die Gemeinden berechtigt, nach Maßgabe des KAG NRW Abgaben (Gebühren und Beiträge u.a.) zu erheben. Die Befugnis zur Erhebung von Gebühren obliegt hiernach grundsätzlich den Städten und Gemeinden. Ein Dritter (z. B. eine GmbH) ist damit grundsätzlich nicht berechtigt, Benutzungsgebühren zu erheben. Vielmehr konnte der Dritte nach der bislang ergangenen Rechtsprechung durch die Gemeinde lediglich als „Inkassobüro" im Rahmen der Gebührenerhebung eingeschaltet werden. In diesem Fall musste der Dritte allerdings nach außen hin für den Gebührenschuldner erkennbar machen, dass er nicht für sich selbst, sondern im Namen und im Auftrag der Gemeinde als unselbständiger Verwaltungshelfer die Benutzungsgebühr erhebt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung (Oberverwaltungsgericht NRW mit Beschluss vom 15. April 2011 und Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 23. August 2011) wurde das Verfahren des Gebühreninkassos durch die Stadtwerke Lengerich GmbH unter Beteiligung der Verwaltung des Betriebes überarbeitet und rechtssicher gestaltet.

Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise

Die Folgen der noch aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise hatten auf den Jahresabschluss 2011 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

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.

Die Finanzkrise und die möglichen Auswirkungen auf die Realwirtschaft standen im Fokus der Risikobetrachtung. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden keine wesentlichen konjunkturellen Einflüsse auf die Ertragslage sichtbar. Firmeninsolvenzen, Investitionskürzungen und Produktionseinschränkungen verursachten keine wesentlichen Absatzrückgänge. Jedoch können diese Ereignisse in Zukunft die Ertragslage negativ beeinflussen und sich auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Auch vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzkrise und sich verändernder Märkte sind für die Zukunft aus heutiger Sicht keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Betriebes mittelfristig gefährden könnten.

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg verfügt über ein 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.

Tecklenburg, den 20. August 2012

Stefan Streit
(Betriebsleiter)

Tecklenburger

Grundstücks- und

Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2014

Die Gesellschafterversammlung der TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 03.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2014

im **Erfolgsplan**	
in der Einnahme auf	72.300 EUR
in der Ausgabe auf	72.300 EUR
im **Vermögensplan**	
in der Einnahme auf	1.112.300 EUR
in der Ausgabe auf	1.112.300 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 2014

auf 2.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Erfolgsplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 *)	Finanzplanung 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Zuführung vom Vermögensplan	72.300	47.100		62.300	52.300	52.300
Summe Einnahmen	**72.300**	**47.100**		**62.300**	**52.300**	**52.300**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 *)	Finanzplanung 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	3.500	8.000		3.500	3.500	3.500
Personalkosten	14.000	5.300		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	2.000		3.000	3.000	3.000
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	40.000	20.000		30.000	20.000	20.000
Summe Ausgaben	**72.300**	**47.100**		**62.300**	**52.300**	**52.300**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 *)	Finanzplanung 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.112.300	1.087.100		1.102.300	1.092.300	1.092.300
Summe Einnahmen	**1.112.300**	**1.087.100**		**1.102.300**	**1.092.300**	**1.092.300**

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2012 *)	Finanzplanung 2015 EUR	2016 EUR	2017 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	72.300	47.100		62.300	52.300	52.300
Summe Ausgaben	**1.112.300**	**1.087.100**		**1.102.300**	**1.092.300**	**1.092.300**

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	**288.762,59**	**0,00**
B. Umlaufvermögen		
I. **Vorräte**		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke (erschlossen)	1.066.932,57	1.116.575,59
2. zum Verkauf bestimmte Grundstücke (unerschlossen)	16.386,31	0,00
3. Unfertige Leistungen	14.148,00	0,00
	1.097.466,88	1.116.575,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.352,31	1.604,25
	1.352,31	1.604,25
III. Guthaben bei Kreditinstituten	42.612,70	1.848,30
	42.612,70	1.848,30
	1.141.431,89	**1.120.028,14**
	1.430.194,48	**1.120.028,14**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2012

Passivseite

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	274.558,59	0,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	39.922,79	39.922,79
IV. Verlustvortrag	-60.303,47	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.938,44	-60.303,47
	266.804,06	**5.183,91**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	414.948,42	540.978,88
	414.948,42	**540.978,88**
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.148,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.000,00	545.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.204,00	28.865,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	20.090,00	0,00
	748.442,00	**573.865,35**
	1.430.194,48	**1.120.028,14**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	2012	2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	35.495,02	111.761,88
2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-19.108,71	-111.761,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	79.000,00	33.971,90
	95.386,31	**33.971,90**
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	17.783,10	362,58
b) Aufwendung für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	17.783,10	**362,58**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.750,73	5.265,84
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.734,88	71.146,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136,69	94,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.192,73	17.594,89
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-12.938,44**	**-60.303,47**
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-12.938,44**	**-60.303,47**

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeines

Die unsichere finanzpolitische Lage in Europa und die hohe Verschuldung vieler Mittelmeeranrainer sowie latente Inflationsängste erhöhen bei den Anlegern 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 niedrige Zinsniveau die Bau- und Kauflust der Deutschen nicht abreißen. Die Frage, ob Immobilien in Deutschland derzeit überteuert sind, wird diskutiert. Für die eine Seite ist „Betongold" in Zeiten von Krisen und Überschuldung schlicht eine sichere Anlage, die anderen stehen dem Ansturm auf Immobilien skeptisch gegenüber. Demgegenüber erreichte die regionale Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau in 2011 und 2012 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 2012

Im Geschäftsjahr wurde lediglich ein Grundstücksverkauf realisiert. Der Umsatz hieraus betrug € 35.495,02 bzw. 524 m² (Vorjahr € 111.761,88 bzw. 1.280 m²). 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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus der Risikovorsorge in Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 in Höhe von € 79.000,00.

Die Aufwendungen für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg betrugen € 20.090,00.

Aufgrund einer notwendigen rechtlichen Beratung im Zusammenhang mit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts entstanden im Geschäftsjahr Rechts- und Beratungskosten von € 17.218,19. Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen belastete das Ergebnis mit € 14.879,66. Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen Zinsaufwendungen von € 19.313,07 an.

Das Geschäftsjahr 2012 schließt handelsrechtlich mit einem negativen Ergebnis ab. Der Jahresfehlbetrag 2012 beträgt € -12.938,44 (Vorjahr € -60.303,47). Aus steuerlicher Sicht ergab sich ein Jahresüberschuss von € 1.941,22.

Zur Stärkung des Eigenkapitals hat die Stadt Tecklenburg mit dem notariellen Vertrag vom 28. Dezember 2012 der TGE vier Grundstücke (Verkehrswert € 274.558,59) in Form einer Sacheinlage zugunsten der Kapitalrücklage übertragen.

Im Vergleich der letzten Jahre entwickelte sich die Gesellschaft wie folgt:

		2012	2011	2010	2009
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	35	112	197	152
Umsatzerlöse aus Erschließungskosten	T€	0	0	60	0
Veräußerte Grundstücksfläche	m²	524	1.280	1.975	3.093
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	1	2	3	3
Durchschnittlicher Verkaufserlös	€/m²	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 vier 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 sechs veräußert wurden.

In Tecklenburg hat die TGE das Baugebiet "Röwekamp" mit insgesamt 10 Baugrundstücken erschlossen. Die Baugrundstücke wurden zum Verkaufspreis von € 109,00 je m² einschließlich Vorausleistung auf den Erschließungskostenbeitrag angeboten. Insgesamt konnten bisher neun Baugrundstücke veräußert werden, sodass noch ein Baugrundstück im Angebot ist.

Zur Aufforstung als externe Kompensationsmaßnahme für Bauleitpläne bzw. sonstige Planungsund/ 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.

Die Vermögenslage ist wesentlich durch die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke, die noch ausstehenden Erschließungsleistungen und die Finanzierung durch hauptsächlich Fremdkapital geprägt. Zur Finanzierung der Gesellschaft besteht ein kurzfristiges Darlehen der Sparkasse Ibbenbüren von € 700.000,00. Ferner steht der TGE ein freier Kreditrahmen von € 1.300.000,00 zur Verfügung.

Ausblick und Chancen

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.

Für die Beschaffung von Bauland in Tecklenburg-Brochterbeck wurde in 2012 bereits die Eintragung einer Erwerbsvormerkung notariell beurkundet.

Bereits in 2012 konnte ein Grundstück im Baugebiet „Südlich der Wichernstraße" in Tecklenburg-Ledde (587 m²) verkauft werden, dessen Umsatz hieraus mit der Zahlung des Kaufpreises am 4. Januar 2013 realisiert wurde. Bis Ende Mai 2013 konnten zwei weitere Baugrundstücke im Baugebiet

„Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden (502 m²) bzw. im Baugebiet „Röwekamp“ in Tecklenburg (589 m²) verkauft werden.

Für das laufende Geschäftsjahr 2013 geht die Geschäftsführung davon aus, dass weitere Baugrundstücke aus dem Baugebiet "Südlich der Wichernstraße" (Pfarrer-Höhn-Str.) veräußert werden können. Zudem wird die Vermarktung der Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden fortgesetzt.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2013 ist zu beobachten, dass das Interesse an dem Erwerb preisgünstigen Baulands in den Ortsteilen der Stadt Tecklenburg wieder ansteigt. Durch die Veräußerung weiterer Baugrundstücke wird es gelingen, die Liquidität ohne zusätzliche Kreditaufnahmen aufrecht zu erhalten.

Die Folgen der vergangenen Finanz- und Wirtschaftskrise wirkten sich auch auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der TGE aus. Durch die Finanz- und Konjunkturkrise ergab sich allgemein eine weiterhin schwache Nachfrage nach Bauland für die Wohnbebauung.

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. Die Gesellschaft geht im Jahr 2013 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 und weitere rechtliche Entwicklungen

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 ist die TGE möglicherweise verpflichtet, einigen Grundstückskäufern die Erschließungskosten anteilig zu erstatten. Unter diesen Umständen könnten nach gerichtlicher Klärung eventuelle zukünftige Belastungen auf die TGE zukommen.

Die 2. Zivilkammer des Oberlandesgerichts Oldenburg befasste sich bereits Ende 2012 mit der Klage auf Erstattung von Erschließungskosten eines Grundstückskäufers. Die Klage wurde abgewiesen.

Gegen das am 3. Dezember 2012 verkündeten Urteil wurde Berufung eingelegt. Drei am 30. Januar 2013 verkündete Urteile der 5. und 10. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück betrafen die Erstattung von Erschließungsbeiträgen, die von kommunalbeherrschten Erschließungsgesellschaften erhoben wurden. Die drei Grundstückskäufer begehrten eine konkrete Abrechnung und Rückzahlung von Erschließungskosten. In allen drei Urteilen wurden die Klagen abgewiesen.

Der Deutsche Bundestag hat am 25. April 2013 ohne Gegenstimme das "Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts" verabschiedet. Am 3. Mai 2013 hat die Novelle des BauGB den Bundesrat passiert und ist am 20.06.2013 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 wird durch die neue Gesetzeslage legalisiert. Um den Handlungsspielraum der Kommunen zu erweitern, werden Verträge über die Erschließung –

seien es Erschließungsverträge im Sinne des bisherigen § 124 Baugesetzbuch (BauGB), seien es Folgekostenverträge oder sonstige Vertragsgestaltungen – generell als Verträge im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB bzw. § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 BauGB zu behandeln sein.

Die Gesetzesänderung kann sich möglicherweise auch auf die bereits in der Vergangenheit abgeschlossenen Grundstückskaufverträge auswirken.

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. aufgrund von ungünstigen Veränderungen am Arbeitsmarkt oder am Kapitalmarkt wesentliche Marktrisiken ergeben. Die Risiken werden laufend von der Geschäftsführung beobachtet und mit der Gesellschafterin abgestimmt.

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 ist die TGE möglicherweise verpflichtet, einigen Grundstückskäufern die 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 besteht. 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.

Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist und ihre voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Tecklenburg, den 14.10.2013

Jörg Böggemann
Geschäftsführer

Stephan Glunz
Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

Jahresabschluss 2012

Lagebericht 2013

BILANZ

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2012

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.241,00	3.888,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.707,79	5.636,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.001,66		3.927,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.214,78		28.224,75
		37.216,44	32.151,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.072,85	55.663,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.538,97	1.109,20
		103.777,05	98.450,09

BILANZ

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

zum

31. Dezember 2012

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag		578,00-	966,73-
III. Jahresüberschuss		3.592,28	388,73
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		392,00
2. sonstige Rückstellungen	25.481,00		18.874,00
		25.481,00	19.266,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.393,54		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.393,54 (EUR 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.192,86		11.072,72
3. sonstige Verbindlichkeiten	13.130,78		43.124,78
		49.717,18	54.197,50
- davon aus Steuern EUR 5.872,43 (EUR 2.700,13)			
		103.777,05	98.450,09

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		214.095,20	197.020,70
2. Gesamtleistung		214.095,20	197.020,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		4.655,02	12.068,18
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	139.355,13		144.836,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.487,01		28.953,59
		170.842,14	173.790,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		4.171,88	799,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	11.436,22		10.444,32
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.459,95		8.591,20
Reparaturen und Instandhaltungen	3.298,59		1.771,00
Fahrzeugkosten	0,00		7,56
Werbe- und Reisekosten	17.374,25		15.938,72
Kosten der Warenabgabe	0,00		21,60
verschiedene betriebliche Kosten	124.353,62		109.161,06
		161.922,63	145.935,46
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,00	0,00
Übertrag		127.493,47-	135.572,43-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Tecklenburg Touristik GmbH Fremdenverkehr, Tecklenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		127.493,47-	135.572,43-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	182,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		127.493,47-	135.754,43-
10. außerordentliche Erträge		131.587,75	136.210,22
11. außerordentliches Ergebnis		131.587,75	136.210,22
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		502,00	67,06
13. Jahresüberschuss		3.592,28	388,73

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

Laut amtlicher Statistik von „Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)" verzeichnete Tecklenburg im Reisejahr 2012 incl. Camping insgesamt 46.943 Gästeankünfte. Damit musste die Stadt gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 0,7 % verbuchen. Die Gesamtzahl der Übernachtungen lag bei 160.070 Übernachtungen, was einem Plus von 3,7 % 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. 17.664 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.

Ebenso wie die klassischen Beherbergungsbetriebe wie das 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, gilt der Campingbereich als ein bedeutendes Standbein. Da die statistischen Angaben der Campingzahlen der Stadt jedoch der Geheimhaltung unterliegen, können für eine detaillierte Analyse dieses Sektors ausschließlich die offizielle Statistik des Kreises Steinfurt sowie des Münsterlandes herangezogen werden. In Tecklenburg werden insgesamt 530 Campingstellplätze angeboten. Dies entspricht rund der Hälfte aller 1.140 Stellplätze des Kreisgebietes und exakt ein Drittel des Münsterlandes. Auf dieser Grundlage lässt sich die Zahl der Gästeankünfte für die Stadt Tecklenburg ableiten. Sie liegt für die Ankünfte bei schätzungsweise 16.001 und für die Übernachtungen bei 52.534. Nach Angaben des größten Campingbetriebes in Tecklenburg wurden im Reisejahr 2012 insgesamt 14.368 Ankünfte und 44.708 Übernachtungen gezählt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rund 3,4 % bei den Ankünften und eine Abnahme von 1,3 % bei den Übernachtungen.

Die Aufenthaltsdauer der Reisenden liegt bei durchschnittlich rund 3,4 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 zum Geschäftsreise- und Städtetourismus, 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.

Auch für Reisende aus dem Ausland ist Tecklenburg ein attraktives Zielgebiet. Dies spiegelt die Beherbergungsstatistik klar wider. Mit einem Anteil von knapp 10 % bei den Übernachtungen ist Tecklenburg als der „Balkon des Münsterlandes" bezeichnete Ferienort bei ausländischen Besuchern äußerst beliebt. Auch im Hinblick auf die Ausgabenstruktur kommt den niederländischen Gästen in Deutschland eine besondere Bedeutung zu. So liegt laut Analyseergebnissen der Deutschen Zentrale für Tourismus die durchschnittliche Ausgabenhöhe eines Niederländers während eines Deutschlandaufenthaltes bei rund 289 €. Das entspricht einer durchschnittlichen Ausgabe von 50 € pro Tag (Quelle: DZT Marktinformation Niederlande. Incoming Tourismus Deutschland 2013).

Über die Pauschalangebote konnte die Tecklenburg Touristik GmbH laut Bilanz 2012 einen Gewinn von 1.668,86 € verbuchen. Die bei der Tecklenburg Touristik GmbH verbleibenden Provisionseinnahmen im Rahmen der Zimmervermittlung betrugen rd. 5.500 €. Die gesunkenen Buchungszahlen sind auf den Bedeutungsgewinn des Internets als direkte Buchungsmöglichkeit bei den Betrieben zurückzuführen. Diesen Trend der direkten Buchungen über das Internet spiegeln ebenfalls die Ergebnisse des Münsterland e.V. wider, die einen münsterlandweiten Rückgang der Unterkunftsvermittlung verzeichnen.

Ein weiteres, für die Erträge der Tecklenburg Touristik GmbH wichtiges Geschäftsfeld, ist die Durchführung einer Großveranstaltung auf der Freilichtbühne. Im Jahr 2012 wurde mit der Schlagergala ein solches Event veranstaltet. Den Kosten in Höhe von rund 56.200 € standen Einnahmen von rund 74.000 € gegenüber. Dies entsprach einem Gewinn von rund 17.800 €.

Jahresabschluss und Bilanz 2012

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2012 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.592,28 € ausgewiesen. Diese positive Bilanz resultiert im Wesentlichen durch den Gewinn bei der Großveranstaltung auf der Freilichtbühne.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2013 - 2016

Zur Einnahmeverbesserung im geplanten Betriebsergebnis für das Jahr 2013 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. Für 2013 stehen im Wirtschaftsplan den Kosten von rd. 66.000 € auf der Erlösseite 78.000 € gegenüber. Dies entspricht einem prognostizierten Gewinn von 12.000 €. Eine wichtige Voraussetzung für die Beibehaltung der positiven Ertragslage ist der positive Ausgang der Sonderveranstaltung auf der Freilichtbühne.

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 2013 in diesem Bereich rund 41.000 € prognostiziert. Die Höhe der Kurtaxeinnahmen ist abhängig von den erzielten Übernachtungszahlen sowie von 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 25. Juli 2013 zur Kenntnis gegeben worden.

Die Zusammensetzung der Gesellschafter, der Gegenstand des Unternehmens und die Aufgabenschwerpunkte analog zum Gegenstand des Unternehmens haben sich für den Berichtszeitraum nicht geändert.