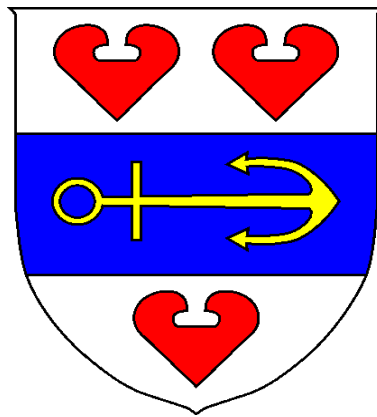


STADT TECKLENBURG



Entwurf

**HAUSHALTSSATZUNG
2017**

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	11
Haushaltssicherungskonzept	46
Gesamthaushalt	107
Übersicht Teilhaushalte	110
Innere Verwaltung	111
Gemeindeorgane, Fraktionen	113
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	116
Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	120
Stadtkasse	125
Bauhöfe und Arbeitsgeräte	128
Einrichtungen für die ganze Verwaltung	132
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	136
Sicherheit und Ordnung	140
Statistik	142
Wahlen	145
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	148
Straßenverkehrsaufsicht	151
Meldewesen	155
Personenstandswesen	158
Freiwillige Feuerwehr	161
Katastrophenschutz	166
Schulträgeraufgaben	170
Grundschulen	172
Hauptschulen	177
Graf-Adolf-Gymnasium	181
Schulen für Lernbehinderte	185
Schülerbeförderung	188
Sonstige schulische Aufgaben	191
Kultur und Wissenschaft	194
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	196
Freilichtspiele	199
Musikschulen	202
Volkshochschulen	205
Öffentliche Büchereien	208
Heimatspflege	211
Kulturhaus Tecklenburg	214
Soziale Leistungen	218
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch	

Sozialgesetzbuch	220
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	223
Leistungen für Asylbewerber	226
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	229
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	233
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	236
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	239
Sonstige soziale Leistungen	242
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
Tageseinrichtungen für Kinder	247
Einrichtungen der Jugendarbeit	250
Gesundheitsdienste	253
Krankenhäuser	255
Sportförderung	258
Sportstätten	260
Beheiztes Waldfreibad	265
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	268
Räumliche Planung und Entwicklung	270
Bauen und Wohnen	273
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	275
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	278
Denkmalschutz und -pflege	281
Ver- und Entsorgung	284
Elektrizitätsversorgung	286
Gasversorgung	289
Wasserversorgung	292
Müllabfuhr	295
Kläranlagen und Kanalleitungen	298
Bedürfnisanstalten	301
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	304
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	306
Straßenreinigung	313
Parkplätze	316
Natur- und Landschaftspflege	320
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	322
Wasser- und Bodenverbände	326
Friedhöfe	329
Umweltschutz	333
Koordination Umweltschutz	335
Wirtschaft und Tourismus	338
Wirtschaftsförderung	340

Wochenmärkte	344
Fremdenverkehr	347
Allgemeine Finanzwirtschaft	350
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	352
Steuern und Abgaben	357
Allgemeine Finanzwirtschaft	360
Stellenplan	363
Übersichten	370
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	371
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	372
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Beteiligungsbericht	378
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	380
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsge- sellschaft mbH	402
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH	413

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2015) 7.048,5 ha
davon entfallen auf

- Landwirtschaftliche Nutzfläche	4.262,8 ha	(60,48 %)
- Waldfläche	1.713,7 ha	(24,31 %)
- Hof- und Gebäudefläche	514,7 ha	(7,30 %)
- Straßen, Wege, Plätze	362,4 ha	(5,14 %)
- Sonstige Nutzungsarten	194,9 ha	(2,77 %)

Einzelne Ortschaften

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

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

B) Einwohner

Volkszählung/Zensus

17.05.1939	5.544
13.09.1959	7.730
27.05.1970	8.134
25.05.1987	9.082
09.05.2011	8.824

Amtlicher Bevölkerungsstand nach der Fortschreibung IT NRW

31.12.2012	8.839
31.12.2013	8.793
31.12.2014	8.821
31.12.2015	9.062

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

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Brochterbeck	2.722	2.688	2.716
Ledde	1.825	1.829	1.816
Leeden	2.293	2.302	2.319
Tecklenburg	<u>2.493</u>	<u>2.512</u>	<u>2.676</u>
	<u>9.333</u>	<u>9.331</u>	<u>9.527</u>

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.319	Deutsche	8.831	weiblich	4.707
Katholisch	3.050	Ausländer	696	männlich	4.820
Sonstige	2.158				
	<u>9.527</u>		<u>9.527</u>		<u>9.527</u>

Haushaltungen 5.511

C) Schulen

1. Schulgebäude

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

2. Schülerzahlen

	<u>15.10.2014</u>	<u>15.10.2015</u>	<u>15.10.2016</u>
a. Grundschulverbund			
Ortschaft Brochterbeck	109	97	95
Ortschaft Ledde	46	44	48
Ortschaft Leeden	72	73	83
Ortschaft Tecklenburg	<u>85</u>	<u>84</u>	<u>94</u>
	312	298	320
b. Hauptschule Tecklenburg	388	398	387 ¹⁾
c. Gymnasium Tecklenburg	<u>778</u>	<u>764</u>	<u>782</u> ²⁾
	<u>1.478</u>	<u>1.460</u>	<u>1.489</u>

¹⁾ davon aus Tecklenburg: 102 Schüler
Auswärtige: 285 Schüler (73,6 %)

²⁾ davon aus Tecklenburg: 270 Schüler
Auswärtige: 512 Schüler (65,5 %)

Sekundarstufe I = 162, II = 108
Sekundarstufe I = 285, II = 227

3. Sonstige Einrichtungen

- a. Musikschule: Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich (u. a. 60 Schüler aus Tecklenburg)
- b. Volkshochschule: Zweckverband mit der Stadt Lengerich (u. a. 1.026 Teilnehmer aus Tecklenburg)

D) Feuerschutz

Feuerwehrgerätehäuser	4
Feuerlöschfahrzeuge	8, sonstige Fahrzeuge 6
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	139 und 16 Mitglieder Jugendfeuerwehr
Ehrenabteilung	65

E) Sportplätze

Rasenplätze	3
Tennenplätze	2
Schulsportplätze	1
Bogensportplatz	1

F) Straßen

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

G) Wanderwege 135,000 km

H) Kanalisation

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

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

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2017

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	18.139.610 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.710.879 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.106.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.778.735 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.615.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.782.330 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.953.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.827.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf	4.728.620 EUR

festgesetzt.

§ 3

Ein Teilbetrag in Höhe von 4.500.000 EUR der in § 2 festgesetzten Investitionskredite, darf nur für den Breitbandausbau im Gebiet der Stadt Tecklenburg aufgenommen werden. Über

die Aufnahme dieser einzelnen Investitionskredite entscheidet ausschließlich der Rat der Stadt Tecklenburg.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

571.269 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 7¹

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	335 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.

§ 8

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

§ 9

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NW gelten als unerheblich, wenn sie

- a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen
- b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
- c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
- d. in sonstigen Fällen den Betrag von 5.000,00 € nicht übersteigen

¹ Die aufgeführten Steuerhebesätze haben nur deklaratorischen Charakter. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgte in der vom Rat der Stadt Tecklenburg am 10.05.2016 beschlossenen Hebesatzsatzung.

§ 10

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

Aufgestellt:
Tecklenburg, den 28.10.2016


Stephan Glunz
(Stadtkämmerer)

Bestätigt:
Tecklenburg, den 28.10.2016


Stefan Streit
(Bürgermeister)

Vorbericht

**Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2017**

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 achte 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 2017 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	2017 Betrag EUR	2016 Betrag EUR
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	18.139.610	17.323.370
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.710.879	18.534.465
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)	(-) 571.269	(-) 1.211.095
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.106.040	15.222.138
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.778.735	16.571.055
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(-) 672.695	(-) 1.348.917
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.410	2.482.732
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.330	2.027.040
= Saldo aus Investitionstätigkeit	(-) 166.920	455.692
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.953.620	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.827.800	102.180
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.820	(-) 102.180

Zum Ausgleich des Finanzplanes ist damit eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 713.795 EUR erforderlich; im Vorjahr waren noch rd. 1,0 Mio. EUR notwendig.

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 2017 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	18.139.610 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>18.710.879 EUR</u>
Somit ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	(-) 571.269 EUR

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 sah ein Plandefizit für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 681.041 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine weitere Planverbesserung in Höhe von **109.772 EUR** festzustellen. Diese Haushaltsverbesserung ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 37.875 EUR
• Gewerbesteuer (netto)	+ 204.250 EUR
• Schlüsselzuweisungen	+ 83.740 EUR
• Parkgebühren	+ 45.000 EUR
• Kreisumlage	- 104.940 EUR
• Kreisumlage, Mehrbelastung	- 85.250 EUR
• Betriebskostenzuschuss Kindergärten	- 25.000 EUR
• Zinsen	+ 45.000 EUR

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016, der ein voraussichtliches Defizit von 1.211.095 EUR ausweist, sieht der Ergebnisplan 2017 sogar eine Verringerung des voraussichtlichen Defizits um **639.826 EUR** vor.

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
2009	- 608.516,12 EUR
2010	- <u>2.917.484,97 EUR</u>
Bestand am 31.12.2010	0,00 EUR

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

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Bestand in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2009	18.205.980,79 EUR
2010	- 201.793,89 EUR
2011	- 2.648.985,05 EUR
2012	- 1.189.870,77 EUR
2013	- 2.271.946,71 EUR
2014	- 2.064.660,78 EUR
2015	- <u>1.174.102,90 EUR</u>
Stand am 31.12.2015	8.654.620,69 EUR

Der Jahresabschluss 2015 ist förmlich aufgestellt und dem Rat in seiner Sitzung am 27.09.2016 zugeleitet worden. Das Jahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.108.434,02 EUR ab. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2016 in seiner Sitzung am 08.11.2016 geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte in der Sitzung des Rates der Stadt Tecklenburg am 15.11.2016.

Die Bilanzdaten zum 31.12.2014 und 31.12.2015 sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanzsummen	31.12.2014	31.12.2015
AKTIVA	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	69.306.887,16	67.799.635,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.534,73	27.167,95
1.2 Sachanlagen	60.828.120,02	59.324.235,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.227.537,61	4.174.126,30
1.2.1.1 Grünflächen	3.760.256,82	3.723.645,49
1.2.1.2 Ackerland	230.663,64	224.602,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	95.681,28	84.942,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.935,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	20.591.088,95	20.084.862,04
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21
1.2.2.2 Schulen	15.775.576,45	15.385.393,87
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.700.094,29	4.584.049,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.997.612,33	31.038.183,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.242.484,23	5.232.555,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	173.051,09	194.539,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	24.803.648,12	23.874.452,40
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.778.428,89	1.736.635,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	727.247,59	735.586,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.463,09	585.871,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.953,45	218.389,32
1.3 Finanzanlagen	8.448.232,41	8.448.232,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42
1.3.2 Beteiligungen	4.377.235,84	4.377.235,84
1.3.3 Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	24.074,58
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	2.414.000,11	2.939.982,27
2.1. Vorräte	25.668,41	38.527,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.668,41	38.527,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	591.147,46	556.775,77
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	362.948,98	353.937,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	217.526,71	196.156,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.671,77	6.681,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.797.184,24	2.344.679,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	116.514,46	140.100,97
Bilanzsumme:	71.837.401,73	70.879.718,97

Bilanzsummen	31.12.2014	31.12.2015
PASSIVA	EUR	EUR
1. Eigenkapital	9.828.723,59	8.654.620,69
1.1 Allgemeine Rücklage	11.878.839,05	9.763.054,71
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.050.115,46	-1.108.434,02
2. Sonderposten	43.681.027,31	42.551.781,28
2.1 für Zuwendungen	31.189.711,49	30.371.160,64
2.2 für Beiträge	12.398.404,66	12.068.177,99
2.3 für den Gebührenausschuss	92.911,16	112.442,65
2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.324.874,58	5.407.906,31
3.1 Pensionsrückstellungen	5.148.216,00	5.211.631,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	176.658,58	196.275,31
4. Verbindlichkeiten	12.919.490,25	14.152.549,35
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.051.769,44	950.856,73
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.051.769,44	950.856,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	10.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.407,50	386.785,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209.721,20	255.701,66
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.316.057,26	1.236.055,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	520.534,85	823.150,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	83.286,00	112.861,34
<u>Bilanzsumme:</u>	71.837.401,73	70.879.718,97

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

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
01.01.2009	3.526.001,09 €	18.205.980,79 €	21.731.981,88 €
2009	-608.516,12 €	0,00 €	-608.516,12 €
31.12.2009	2.917.484,97 €	18.205.980,79 €	21.123.465,76 €
2010	-2.917.484,97 €	-201.793,89 €	-3.119.278,86 €
31.12.2010	0,00 €	18.004.186,90 €	18.004.186,90 €
2011	0,00 €	-2.648.985,05 €	-2.648.985,05 €
31.12.2011	0,00 €	15.355.201,85 €	15.355.201,85 €
2012	0,00 €	-1.189.870,77 €	-1.189.870,77 €
31.12.2012	0,00 €	14.165.331,08 €	14.165.331,08 €
2013	0,00 €	-2.271.946,71 €	-2.271.946,71 €
31.12.2013	0,00 €	11.893.384,37 €	11.893.384,37 €
2014	0,00 €	-2.064.660,78 €	-2.064.660,78 €
31.12.2014	0,00 €	9.828.723,59 €	9.828.723,59 €
2015	0,00 €	-1.174.102,90 €	-1.174.102,90 €
31.12.2015	0,00 €	8.654.620,69 €	8.654.620,69 €
2016	0,00 €	-1.211.095,00 €	-1.211.095,00 €
31.12.2016	0,00 €	7.443.525,69 €	7.443.525,69 €
2017	0,00 €	-571.269,00 €	-571.269,00 €
31.12.2017	0,00 €	6.872.256,69 €	6.872.256,69 €
2018	0,00 €	-194.372,00 €	-194.372,00 €
31.12.2018	0,00 €	6.677.884,69 €	6.677.884,69 €
2019	451.619,00 €	0,00 €	451.619,00 €
31.12.2019	451.619,00 €	6.677.884,69 €	7.129.503,69 €
2020	574.054,00 €	0,00 €	574.054,00 €
31.12.2020	1.025.673,00 €	6.677.884,69 €	7.703.557,69 €

Die Allgemeine Rücklage weist damit am Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2020) voraussichtlich einen Bestand in Höhe von rd. 6,7 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 Mio. EUR verringern.

Das Eigenkapital beläuft sich damit Ende 2020 nur noch auf rd. 35,5 % des Anfangsbestandes.

Ergebnisplan im Detail

Erträge	2017	2016
- Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.301 EUR	7.982.550 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.763.333 EUR	5.158.607 EUR
- Sonstige Transfererträge	2.500 EUR	2.500 EUR
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.025 EUR	1.388.410 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.256 EUR	478.313 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.940 EUR	1.744.830 EUR
- Sonstige ordentliche Erträge	565.255 EUR	568.160 EUR
- Finanzerträge	54.000 EUR	0 EUR
Gesamt	18.139.610 EUR	17.323.370 EUR

Aufwendungen	2017	2016
- Personalaufwendungen	3.202.265 EUR	3.049.230 EUR
- Versorgungsaufwendungen	288.800 EUR	288.800 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.061 EUR	5.175.323 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782.710 EUR	1.800.770 EUR
- Transferaufwendungen	7.944.350 EUR	7.290.909 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.793 EUR	779.253 EUR
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.900 EUR	150.180 EUR
Gesamt	18.710.879 EUR	18.534.465 EUR

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, 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.

	2017	2016
- Grundsteuer A	113.340 EUR	98.530 EUR
- Grundsteuer B	1.570.720 EUR	1.350.000 EUR
- Gewerbsteuer	1.750.000 EUR	1.464.750 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.368.935 EUR	4.208.990 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.150 EUR	335.510 EUR
- Vergnügungssteuer	20.000 EUR	20.000 EUR
- Hundesteuer	80.700 EUR	74.000 EUR
- Zweitwohnungssteuer	31.100 EUR	28.500 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	422.356 EUR	402.270 EUR
Gesamt	8.398.961 EUR	7.982.550 EUR

Grundsteuer A

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 295 % auf 335 % ab 01.01.2017 werden bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 113.340 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 365 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 35).

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab 01.01.2017 von 510 % auf 580 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2017 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.570.720 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 595 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 10).

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und wird zum 01.01.2018 um weitere 20 %-Punkte auf 485 % angehoben. Die Mehrerträge belaufen sich in 2017 voraussichtlich auf rd. 75.000 EUR (brutto) und ab 2018 auf rd. 155.000 EUR (brutto). Für das Jahr 2017 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.750.000 EUR erwartet. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbsteuer in 2016 in der Stadt Tecklenburg sowie einer aufgrund der Orientierungsdaten zu erwartenden weiteren positiven Entwicklung der Gewerbsteuer liegt der Ansatz 2017 rd. 285.000 EUR höher als in 2016.

Das Gewerbesteueraufkommen ist nur schwer kalkulierbar und hängt entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage für 2017 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbsteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 1.750.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 131.730 EUR.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbsteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Hierfür ist in 2017 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 %-Punkten des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 1.750.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 127.960 EUR.

Einheitslastenabrechnung

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von 2 Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2016 wurde das Jahr 2014 abgerechnet. Von der Stadt Tecklenburg war noch ein Betrag in Höhe von 78.503,22 EUR zu zahlen. Für das Abrechnungsjahr 2015 liegt eine Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg einen Betrag in Höhe von 74.499,45 EUR erstatten.

Vergnügungssteuer

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 eine Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer beschlossen. Bisher wurden die Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräte mit und ohne Gewinnmöglichkeit pauschal nach Anzahl der aufgestellten Geräte versteuert. Ab 01.01.2010 wird der erwirtschaftete Gewinn (Einspielergebnis) besteuert. Durch diese Umstellung werden jährliche Erträge in Höhe von rd. 20.000 EUR erzielt (2009: 7.680 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 erhöhte sich um rd. 9.500 EUR/Jahr. Im Jahre 2015 ist eine Hundebestandsaufnahme durch eine Fremdfirma durchgeführt worden. Infolge der Befragung sind zusätzlich rd. 100 Hunde angemeldet worden. Die ursprünglich ab dem Haushaltsjahr 2019 geplante Erhöhung auf 90 EUR/Hund erfolgt bereits ab dem 01.01.2017. Für das Haushaltsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 80.700 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 96 EUR/Hund vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 36).

Zweitwohnungssteuer

Die Stadt Tecklenburg erhebt seit dem 01.07.1997 eine Zweitwohnungssteuer auf Zweitwohnungen sowie Mobilheime, Wohnmobile und Wohn- und Campingwagen. Die ursprünglich ab dem Haushaltsjahr 2019 geplante Erhöhung von 11 % auf 12 % erfolgt bereits ab dem 01.01.2017. Dadurch werden ab 2017 Mehrerträge von rd. 2.600 EUR erwartet. Für 2017 werden Erträge aus der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 31.100 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 14 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 37).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2017 auf rd. 8,254 Mrd. EUR (2016: 7,951 Mrd. EUR) geschätzt. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf dem Ergebnisplan des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der mittelfristigen Finanzplanung des Landes. Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. 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 2015 bis 2017 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg 0,0005293. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.368.935 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer 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 0,000287990. Lt. Orientierungsdaten wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr

2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. (2016: 1,170 Mrd. EUR) betragen. In 2017 werden die Kommunen durch Schaffung des Bundesteilhabegesetzes mit einem Betrag in Höhe von 1,5 Mrd. EUR (2016: 500 Mio. EUR) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entlastet. Für die Kommunen des Landes NRW beläuft sich dieser Betrag auf insgesamt 359.449.017 Mio. EUR (2016: 119.816.339 EUR). Die Stadt Tecklenburg erhält hieraus einen Betrag in Höhe von rd. 103.500 EUR (2016: 34.500 EUR). Unter Anwendung der Schlüsselzahl erhält die Stadt Tecklenburg einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe insgesamt 418.150 EUR (inkl. Entlastung Bundesteilhabegesetz).

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 2017 auf vorläufig 790 Mio. EUR (2016: 760 Mio.). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 422.356 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2017	2016
- Schlüsselzuweisungen	2.758.950 EUR	2.694.490 EUR
- Kurortehilfe	199.950 EUR	196.610 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land, Kreis (z. B. Offene Ganztagschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II)	340.643 EUR	405.225 EUR
- Landeszuweisung für die Sanierung der Kieselrot Flächen Sportplätze Leeden und Tecklenburg	0 EUR	320.000 EUR
- Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	350.500 EUR	422.672 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.113.290 EUR	1.119.610 EUR
Gesamt	4.763.333 EUR	5.158.607 EUR

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.758.950 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (2.694.490 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 64.460 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2015 – 30.06.2016) von 6.913.141 EUR um 385.652 EUR (= + 5,6 %) auf 7.298.793 EUR gestiegen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2017 auf

10,556 Mrd. EUR (2016: 10.379 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 177 Mio. EUR (+ 1,71 %). Wie im Vorjahr werden die Kommunen in 2017 an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen mit einem Betrag in Höhe von 185 Mio. EUR nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Insgesamt erhalten die Gemeinden in NRW 7,034 Mrd. EUR (2016: 6.915 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+152,5 Mio. EUR = + 1,73 %).

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2017 nicht geändert:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Schüleransatz		
• Ganztagschüler	2,15	2,15
• Halbtagschüler	0,85	0,85
Soziallastenansatz	17,63	17,63
Zentralitätsansatz	0,52	0,52
Flächenansatz	0,18	0,18

Im GFG 2017 werden die gleichen fiktiven Hebesätze wie im GFG 2016 zu Grunde gelegt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Grundsteuer A	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %
Gewerbsteuer	417 %	417 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 8.795.800 EUR (2016: 8.648.100 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2017 auf 199.950 EUR. (2016: 196.610 EUR). Die endgültige Festsetzung bleibt abzuwarten. Neben dem Sockelbetrag erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Insgesamt wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auf 1.113.290 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2017	2016
- Verwaltungsgebühren	103.950 EUR	101.350 EUR
- Parkgebühren	300.000 EUR	240.000 EUR
- Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650.025 EUR	637.810 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	39.320 EUR	33.570 EUR
- Kurbeiträge/Beherbergungssteuer	100.000 EUR	47.000 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	328.730 EUR	328.680 EUR
Gesamt	1.522.025 EUR	1.388.410 EUR

Parkgebühren

Die neue Parkgebührenordnung ist Mitte 2015 in Kraft getreten. In 2016 ist ein weiterer Parkplatz mit ca. 70 Stellplätzen geschaffen worden. Aufgrund dieser Maßnahmen ist im Jahr 2017 mit Einnahmen von 300.000 Euro zu rechnen. Das Haushaltssicherungskonzept sieht ab 2019 zudem weitere Mehreinnahmen bei den Parkgebühren vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Tecklenburg durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstambücher, Mieten und Pachten). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 481.256 EUR (2016: 478.313 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. Die pauschalisierte Landeszuweisung gem. § 4 FlüAG erhöht sich von 365.000 EUR auf 1.183.000 EUR (2016: 818.000 EUR). Die Gewinnabführung des Abwasserwerkes beträgt wie im Haushaltsjahr 2016 315.000 EUR. Die Erträge erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 230.000 EUR auf 1.975.940 EUR (2016: 1.744.830 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

	2017	2016
- Konzessionsabgaben	280.000 EUR	300.000 EUR
- Veräußerungserlös ehemaliger Spielplatz	68.700 EUR	53.860 EUR
- Bußgelder	52.000 EUR	50.200 EUR
- Säumniszuschläge	60.000 EUR	63.000 EUR
- Auflösung Pensionsrückstellungen / Beihilferück-	83.680 EUR	79.760 EUR

stellungen für Pensionäre		
- Andere sonstige Erträge	20.875 EUR	24.340 EUR
Gesamt	565.255 EUR	568.160 EUR

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

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

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

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

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2017 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

Dienstaufwendungen - Beamte -	289.805 EUR
	(2016: 308.910 EUR)

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte wurden alle derzeit bekannten Veränderungen berücksichtigt. Dies beinhaltet auch die Besoldungserhöhung ab April 2017 in Höhe von 2 %. Gegenüber dem Vorjahr ist zunächst ein geringerer Gesamtbetrag ausgewiesen, da die Aufwendungen für die nachzubesetzende Stelle „Abschnittsleitung Ordnung und Bürgerbüro“ vollständig bei den Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte veranschlagt worden. Dies folgt aus dem Vorsichtsprinzip, da diese Aufwendungen höher sind als für Beamte. Die tatsächliche Zuordnung kann erst nach der Auswahlentscheidung erfolgen. Dienstaufwendungen Beamte und Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte sind untereinander deckungsfähig.

Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - 2.112.930 EUR
(2016: 1.986.230EUR)

Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2016, die sich in 2017 noch finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2017 berücksichtigt. Dazu gehört auch die tarifrechtliche Entgelterhöhung ab Februar 2017 in Höhe von 2,35 %.

Auswirkungen der zum 01.01.2017 in Kraft tretenden Entgeltordnung konnten noch nicht eingearbeitet werden, da die genauen Regelungen derzeit noch nicht abschließend bekannt sind und für einzelne Beschäftigungsbereiche weitere Redaktionsverhandlungen ab Mitte November 2016 angekündigt wurden.

Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit 28.700 EUR
(2016: 0 EUR)

Bei der Vereinbarung von Altersteilzeit im Blockmodell sind Rückstellungen für die während der Freistellungsphase zu erbringenden Leistungen bereits während der vorausgehenden Beschäftigungsphase zeitanteilig ratierlich aufzubauen. Dies gilt sowohl hinsichtlich des (hälftigen) Arbeitsentgelts, als auch der zu leistenden Aufstockungszahlungen und zusätzlichen Beiträge zur Sozialversicherung.

Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - 135.000 EUR
(2016: 162.470 EUR)

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt nach Wegfall des Sanierungsgeldes nur noch 6,45 %.

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - 448.150 EUR
(2016: 417.580EUR)

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) berücksichtigt, das ab Januar 2017 die Erhöhung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % vorsieht.

Beihilfen und Unterstützungsleistungen 75.500 EUR
(2016: 71.400 EUR)

Bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 rein fiktive Planzahlen berücksichtigt, die das Risiko nicht vorhersehbarer Beihilfekosten unter Umständen nur ansatzweise abdecken konnten. Der Haushaltsansatz wird seit 2016 (mit dem Beitritt zur Beihilfeumlagegemeinschaft) nach der Anzahl der aktiven Beamtinnen/ Beamten und Versorgungsempfängerinnen/ Versorgungsempfänger mit einem Umlagesatz für jede Person berechnet und ist damit planbarer.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 86.000 EUR
(2016: 78.900 EUR)

Die Höhe der Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und der Gemeinde zu Beginn des Folgejahres mitgeteilt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2017 sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung vom 02. Februar 2016 basieren und lediglich die Planung für 2016 abbilden können.

Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche oder z.B. durch das Ableben eines Pensionsempfängers bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der dann in das Jahresergebnis einfließen muss. Die Übermittlung dieser endgültigen zahlungsrelevanten Daten erfolgt erst nach der Aufstellung des Haushalts – voraussichtlich im Januar 2017.

Angesichts der stetig steigenden Lebenserwartung ohne proportionale Anpassung der Pensionierungseintrittsgrenzen stellen die Pensionslasten im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung und der mittel- und langfristigen Finanzplanung eine schwierig zu kalkulierende Größe und permanentes Haushaltsrisiko dar. Dieser grundsätzliche Effekt wird bei der Stadt Tecklenburg durch die derzeit im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl relativ geringe Zahl der aktiven Beamten gemildert.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen 26.180 EUR
(2016: 23.740 EUR)

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Versorgungsaufwendungen 288.800 EUR
(2016: 288.800 EUR)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017	2016
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.000 EUR	27.000 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	283.700 EUR	310.730 EUR
- Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	255.000 EUR	255.000 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.606.963 EUR	1.666.913 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	527.700 EUR	526.857 EUR

- Sanierung Kieselrot Flächen Sportplätze Leeden und Tecklenburg	0 EUR	400.000 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	56.803 EUR	54.671 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.500 EUR	88.500 EUR
- Lernmittel	62.000 EUR	62.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	421.535 EUR	424.372 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	335.860 EUR	409.280 EUR
- Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	960.000 EUR	950.000 EUR
Gesamt	4.587.061 EUR	5.175.323 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens in Form der Absetzung für Abnutzung (AfA) dargestellt. Um einen Substanzverlust zu vermeiden, müssen diese Abschreibungen zu 100 % im laufenden Jahr erwirtschaftet werden.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.782.710 EUR (2016: 1.800.770 EUR) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.442.020 EUR (2016: 1.448.290 EUR) gegenüber. Der tatsächlich zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit auf 340.690 EUR (2016: 352.480 EUR).

Transferaufwendungen

	2017	2016
- Zuweisungen an Gemeinden (Kosten für das gemeinsame Salzlager Lengerich/Tecklenburg)	5.000 EUR	0 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	106.000 EUR	104.500 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	100.000 EUR	100.000 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	119.000 EUR	122.690 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH, Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	166.890 EUR	166.010 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	293.260 EUR	278.439 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	1.130.000 EUR	1.007.500 EUR
- Gewerbesteuerumlage	131.730 EUR	110.250 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	202.460 EUR	185.600 EUR

Einheit		
- Kreisumlage	3.444.780 EUR	3.165.720 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	2.198.630 EUR	2.003.200 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musikschule, Volkshochschule)	46.600 EUR	47.000 EUR
Gesamt	7.944.350 EUR	7.290.909 EUR

Asylbewerberleistungsgesetz

Die gestiegenen Flüchtlingszahlen sowie Regelsatzerhöhungen, Neuanmietung von privatem Wohnraum sowie Anpassung der Nutzungsentschädigungen führen zu höheren Transferaufwendungen. Die Anzahl der Personen, die durch Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft vom AsylbLG ins SGB II wechseln wird, ist nicht vorhersehbar und wurde daher nicht berücksichtigt.

Die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte wurden aufgrund von Vergleichswerten der vorangegangenen Jahre bzw. von Angaben der Vermieter zum bisherigen Verbrauch auf die Sollbelegungszahl hochgerechnet.

Der Haushalt des Stadt Tecklenburg wird 2017 bei Erträgen in Höhe von rd. 1,62 Mio. EUR (2016: 1,25 Mio. EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,75 Mio. EUR (2016: 1,60 Mio. EUR) in Höhe von rd. 130.000 EUR (2016: 341.760 EUR) belastet. Die Höhe der Erträge wurde vorsorglich konservativ veranschlagt.

Kreisumlage

Der Kreistag hat am 14.12.2015 den Hebesatz der Kreisumlage auf 32,95 % festgesetzt. U.a. aufgrund der Anhebung der Verbandsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sowie erheblicher Personalzuwächse hat der Kreis Steinfurt, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Kreistag, angekündigt, die Kreisumlage voraussichtlich um 1,3 % auf 34,25 % zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 10.057.751 EUR (2016: 9.607.476 EUR) ergibt sich eine für 2017 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.444.780 EUR (2016: 3.165.720 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 279.060 EUR.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Der Kreistag hat am 14.12.2015 den Hebesatz der Kreisumlage Mehrbelastung auf 20,86 % festgesetzt. Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2017 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung um 1 % auf 21,86 % nach sich zieht. Aufgrund der für 2017 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2017 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 2.198.630 EUR (2016: 2.003.200 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 195.430 EUR.

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 Zinserträgen in Höhe von 54.000 EUR handelt es sich um die Zinseinzahlungen der SWL/Teutel für den Investitionskredit Breitbandausbau. Da der Vertrag noch nicht abgeschlossen wurde und ein Zinssatz noch nicht festgelegt werden kann, ist dieser Betrag in gleicher Höhe bei den Zinsaufwendungen veranschlagt, so dass die Erträge und Aufwendungen aus diesem Investitionskredit ergebnisneutral sind.

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 89.900 EUR (2016: 40.180 EUR), davon 54.000 EUR im Zusammenhang mit dem Investitionskredit Breitbandausbau, Zinsen für Kassenkredite 25.000 EUR (2016: 60.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern 50.000 EUR (2016: 50.000 EUR). Da die Risiken der zukünftigen Entwicklung der Leitzinsen für Liquiditätskredite nicht kalkulierbar sind, können die Zinsaufwendungen für die kommenden Jahre nur grob geschätzt werden.

3.2 Gesamtfinanzplan 2017

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

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

	2017	2016
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.106.040 EUR	15.222.138 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.778.735 EUR	16.571.055 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 672.695 EUR	- 1.348.917 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.410 EUR	2.482.732 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.330 EUR	2.027.040 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 166.920 EUR	+ 455.692 EUR

Der Finanzplan schließt 2017 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 839.415 EUR (2016: 893.225 EUR) ab.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen in Höhe von 4.728.620 EUR und Kreditgewährung an die SWL/Teutel in Höhe von 4.500.000 EUR sowie der Tilgungsbeträge für Investitionskredite beläuft sich der Liquiditätsbedarf in 2017 auf voraussichtlich 713.795 EUR.

Entwicklung der Finanzlage – liquide Mittel –

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

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170.131,77	10.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.344.679,30 EUR am 31.12.2015 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.170.131,77 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 10,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 11,7 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2015 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11,8 Mio. EUR verschlechtert.

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

	2017	2016
- Feuerschutzpauschale	41.550 EUR	41.550 EUR
- Investitionspauschale	720.790 EUR	694.960 EUR
- Schul- und Bildungspauschale	376.070 EUR	382.672 EUR
- Sportpauschale	40.000 EUR	40.000 EUR
- Kommunalinvestitionsfördergesetz	54.000 EUR	339.550 EUR
- Städtebauförderungsmittel für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	18.000 EUR	0 EUR
Gesamt	1.196.410 EUR	1.498.732 EUR

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

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung Nordrhein-Westfalen „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den kommunalen Schulträgern für die Jahre 2017 - 2020 insgesamt 2 Mrd. EUR (jährlich 500 Mio. EUR) für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Diese Mittel werden als zinsloser Investitionskredit von der NRW Bank ausgezahlt. Die Tilgung dieser Kredite übernimmt das Land NRW. Für die Stadt Tecklenburg wird ein Kreditkontingent für die Jahre 2017 – 2020 in Höhe von 914.479 EUR (jährlich 228.620 EUR) bereitgestellt.

Die Mittel für 2017 werden vorerst für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

1. Sanierung sowie Um- und Neugestaltung des Schulhofes der Hauptschule Tecklenburg	100.000 EUR
2. Erschließung der Zweifachsporthalle	58.620 EUR
3. Kosten für die Errichtung und Ausstattung der Gesamtschule	70.000 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende wesentliche Investitionen sind im Haushaltsplanentwurf 2017 vorgesehen. In Klammern sind die Vorjahreswerte angegeben:

	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR	Belastung EUR
<u>11.111.020 Verwaltungsangelegenheiten</u>			
- Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus	0 (0)	8.000 (20.000)	8.000 (20.000)
<u>11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte</u>			
- Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof	0 (0)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)
<u>12.126.010 Freiwillige Feuerwehr</u>			
- Ersatzbeschaffung LTW LZ Tecklenburg	0 (0)	300.000 (0)	300.000 (0)
<u>21.212.100 Hauptschulen</u>			
- Erneuerung des Schulhofes	0 (0)	100.000 (0)	100.000 (0)
- Baukosten Hauptschule/Gesamtschule	0 (0)	70.000 (0)	70.000 (0)

42.424.010 Sportstätten

- Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Tecklenburg	0 (0)	0 (39.000)	0 (39.000)
- Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg	0 (615.000)	0 (650.000)	0 (35.000)
- Erschließung Zweifachsporthalle	0 (0)	60.000 (0)	60.000 (0)
- Baukosten Zweifachsporthalle (Contracting)	0 (0)	58.000 (0)	58.000 (0)
- Neubau Laufbahn Sportplatz Tecklenburg	0 (0)	240.000 (0)	240.000 (0)

54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

- Anlegung eines Radweges an der K 24 (Im Bocketal)	0 (0)	85.860 (85.860)	85.860 (85.860)
- Anlegung eines Radweges an der K 2 (Dortmund-Ems-Kanal)	0 (0)	85.000 11.900	85.000 (11.900)

54.546.010 Parkplätze

- Neuanschaffung von Parkscheinautomaten	0 (0)	0 (10.000)	0 (10.000)
- Neubau von Parkplätzen einschl. Grunderwerbskosten	0 (0)	0 (198.000)	0 (198.000)
- Parkplatzmarkierung Chalonnes Platz	0 (0)	20.000 (0)	20.000 (0)

55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

- Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte Für Spielplätze	0 (1.000)	29.000 (42.000)	29.000 (41.000)
- Umgestaltung des Stiftsensembles	0 (0)	0 (40.000)	0 (40.000)

55.553.010 Friedhöfe

- Grunderwerbskosten Friedhofserweiterung Ledde	0 (0)	0 (17.200)	0 (17.200)

57.721.010 Wirtschaftsförderung

- Werbeanlagen Festspielstadt	0	0	0
	(0)	(25.000)	(25.000)

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Tecklenburg nicht aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.307.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR

Während der Bedarf an Liquiditätskrediten in den vergangenen Jahren gestiegen ist, verringern sich die Schulden für die Kredite für Investitionsmaßnahmen um jährlich rd. 100.000,00 EUR.

Kreditermächtigung

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.728.620 EUR (2016: 0 EUR) veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 228.620 EUR kann in 2017 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ der Landesregierung NRW in Zusammenarbeit mit der NRW Bank abgerufen werden.

Die weitere Kreditermächtigung in Höhe von 4.500.000 EUR wird in voller Höhe zu einem marktüblichen Zins an die SWL/Teutel für den Breitbandausbau in der Stadt Tecklenburg weitergegeben. Die Kredite dürfen nur für diesen Zweck aufgenommen werden. Über die Aufnahme der einzelnen Kredite entscheidet der Rat der Stadt Tecklenburg. Die SWL/Teutel beabsichtigen, das Kreditvolumen in einzelnen Tranchen abzurufen. Dies bedingt jeweils einzelne Kreditaufnahmen durch die Stadt, da eine Kreditaufnahme des Gesamtbetrages durchgehende Zinsaufwendungen ohne zeitgleiche Zinserträge auslöst. Über den Abrufzeitraum besteht das Risiko von Zinsschwankungen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplanentwurf sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor (2016: 277.800 EUR).

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 12.000.000 EUR (2016: 13.000.000 EUR) festgesetzt. Erstmalig erfolgt somit eine Verringerung des Höchstbetrages.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.000.000 EUR
31.12.2009	0 EUR
31.12.2010	2.400.000 EUR
31.12.2011	3.400.000 EUR
31.12.2012	4.000.000 EUR
31.12.2013	6.000.000 EUR
31.12.2014	9.500.000 EUR
31.12.2015	10.500.000 EUR

Steuerhebesätze

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

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 10.05.2016 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird ab dem 01.01.2017 von 295 % auf 335 % angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird ab 01.01.2017 von 510 % auf 580 % angehoben worden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde bereits zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % angehoben.

Ab 01.01.2018 wird die Gewerbesteuer auf 485 % und ab 01.01.2019 wird die Grundsteuer A auf 365 % und die Grundsteuer B auf 595 % festgesetzt.

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

Danach werden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	335 %
Grundsteuer B	580 %
Gewerbesteuer	465 %

Die Entwicklung der Steuerhebesätze ergibt sich aus folgender Tabelle:

seit	2003	240 %	390 %	410 %
	2011	265 %	430 %	445 %
	2012	265 %	430 %	445 %

2013	295 %	470 %	445 %
2014	295 %	510 %	445 %
2015	295 %	510 %	445 %
2016	295 %	510 %	465 %
2017	335 %	580 %	465 %

Laut Gesetzentwurf GFG 2017 verändern sich die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2016 nicht:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Grundsteuer A	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %

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.
4. Es werden folgende Deckungskreise festgelegt. Innerhalb der Deckungskreise sind die Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig. Mehreinnahmen und –einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen:

Deckungskreis	Untersachkonten
00000.40010	00000.15000 Vermischte Einnahmen Innere Verwaltung
	00000.40010 Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und stellv. Bürgermeister
	00000.40020 Dienstaufwandsentschädigung für hauptamtlichen Bürgermeister und Allgemeinen Vertreter
	00000.40100 Kosten für Sitzungen des Rates der Stadt und dessen Ausschüsse

	00000.40110	Fahrtkosten
	00000.40120	Ersatz Verdienstausschlag
	00000.65800	Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe Kranzspenden
	00900.66900	Fraktionszuwendungen
02000.52000	02000.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Rathaus
	02000.52099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	02000.65000	Geschäftsaufwendungen
	06000.52100	Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug
	06000.56000	Dienst- und Arbeitskleidung für Beschäftigte
	06000.65000	Bürobedarf
	06000.65100	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen
	06000.65200	Porto, Transport-, Fernsprechkosten
	06000.65400	Reisekosten
	11000.56000	Dienstkleidung für Bedienstete des Ordnungsamtes
02000.54000	02000.54000	Reinigung, Heizung, Beleuchtung Rathaus
	02000.54100	Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus
03000.54000	03000.54000	Steuern, Abgaben und Versicherungsbeiträge für städtische bebaute und unbebaute Grundstücke
	88000.53100	Pacht für Grundstücke
03000.65100	03000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	03000.65100	Prüfungs- und Beratungskosten
05000.65000	05000.10000	Standesamtsgebühren
	05000.13000	Verkaufserlös von Stammbüchern
	05000.65000	Sächliche Ausgaben für das Standesamt
	05000.65100	Beschaffung von Stammbüchern
	05000.65300	Nutzungsentschädigung für Trauungen auf "Haus Marck"
06000.44410	06000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	06000.44410	Künstlersozialabgabe
06000.52010	06000.52010	Wartungs- / Unterhaltungskosten zentrale Datenverarbeitung und PC (Hardware)
	06000.52021	Anteilige Kosten Anwendergemeinschaft (KAAW)
	06000.52030	Wartungs- und Pflegekosten für Programme (Software)
	06000.52099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ADV
06000.93501	06000.93501	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen ADV
	06000.93502	Neuanschaffung von Lizenzen ADV
11000.65010	11000.10010	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen
	11000.65010	Kosten für Neuanschaffung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen

11000.67000	11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung
	11000.10020	Gebühren für die Durchführung der Brandschau
	11000.10100	Ausstellung Fischereischeine
	11000.10200	Gemeindeanteil an den Schiedsmanngebühren
	11000.10300	Erstattung der Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
	11000.10400	Erstattung der Kosten für Abfallbeseitigung in der Landschaft
	11000.15000	Vermischte Einnahmen Öffentliche Ordnung
	11000.15100	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen
	11000.16710	Entgelt für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften
	11000.26000	Zwangsgelder, Geldbußen Öffentliche Ordnung (PK)
	11000.57300	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
	11000.57400	Abfallbeseitigung in der Landschaft
	11000.65000	Sächliche Ausgaben für den Schiedsmann
	11000.65200	Kommunikationskosten
	11000.65800	Kosten für Unterbringung von Fundtieren
	11000.67000	Abführung von Verwaltungsgebührenanteilen an den Bund (Führungszeugnisse)
	11000.67100	Abführung der Fischereiabgabe
13000.46000	13000.11000	Kostenerstattung für feuerwehrfremde Einsätze
	13000.16100	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Fortbildungslehrgänge
	13000.46000	Verdienstausfall für Feuerwehrmänner
13000.52000	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Löschwasserstellen Freiwillige Feuerwehr
	13000.52099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Feuerwehr
13000.54501	13000.54501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Wechter Str. 10
	13000.54503	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Stift 34
	13000.54504	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Pagenstr. 37
20000.63900	20000.16100	Erstattung der Fahrtkosten und Kosten für Lernmittel für Pendler vom Land
	20000.63900	Schülerbeförderungskosten
	20000.71800	Zuschuss zu Fahrtkosten und Lernmitteln für Pendler
	21500.16220	Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten Hauptschule Tecklenburg
	23000.16100	Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung
21000.50100	21000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Grundschulen
	21000.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen

		gen Grundschulen
	21000.50110	Bauliche Unterhaltung der Schulturnhallen Grundschulen
	21000.93500	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen
	21000.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Grundschulen (Investiv)
	21500.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Hauptschule
	21500.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule
	21500.93500	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Hauptschule
	21500.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Hauptschule (Investiv)
	23000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Graf-Adolf-Gymnasium
	23000.50100	Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Turnhalle und der Außenanlagen Gymnasium
	23000.93500	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Gymnasium
	23000.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Gymnasium (Investiv)
21000.50130	21000.50130	Sonstige laufende Unterhaltung der Schulgebäude Grundschulen
	21500.50130	Sonstige laufende Unterhaltung des Schulgebäudes Hauptschule
	23000.50130	Sonstige laufende Unterhaltung des Schulgebäudes Gymnasium
21000.54500	21000.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschulen
	21500.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptschule
	23000.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnasium
21000.54501	21000.54501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Nr. 1 Stift 2
	21000.54502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Nr. 2 Stift 2
	21000.54503	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Walther-Borgstette-Str. 1
21000.57000	21000.57000	Allgemeine sächliche Schulausgaben Grundschulen
	21000.57100	Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln Grundschulen
	21000.57300	Sächliche Kosten für Jugendwandern und Sportförderung Grundschulen
21000.71800	21000.11010	Elternbeiträge Offene Ganztagschule (PK)
	21000.17120	LZW Offene Ganztagschule
	21000.71800	Zuschuss Offene Ganztagschule (Diakonisches Werk)
21500.57000	21500.57000	Allgemeine sächliche Schulausgaben Hauptschule

	21500.57100	Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln Hauptschule
	21500.57300	Sächliche Kosten für Jugendwandern und Sportförderung Hauptschule
	21500.57400	Kosten für Hauswirtschaftsunterricht Hauptschule
21500.57610	21000.57630	Aufwendungen für Inklusion
	21500.57610	Aufwendungen für Inklusion
23000.54000	23000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Gymnasium
	23000.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Gymnasium
23000.57000	23000.57000	Allgemeine sächliche Schulausgaben Gymnasium
	23000.57100	Neuanschaffung von Lehr- und Lernmitteln Gymnasium
	23000.57300	Sächliche Kosten für Jugendwandern und Sportförderung Gymnasium
32100.54500	32100.11800	Entgelt für die Nutzung der Legge
	32100.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Legge
	32110.11800	Eintrittsgelder Puppenmuseum
	32110.15000	Vermischte Einnahmen Puppenmuseum
	32110.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Puppenmuseum
	32110.57000	Allgemeine sächliche Ausgaben Puppenmuseum
34100.54500	34100.11800	Eintrittsgelder für Aussichtstürme
	34100.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Aussichtstürme, Bastion und Marktbrunnen
34310.50100	34310.11800	Entgelt für die Nutzung des Kulturhauses
	34310.16800	Erstattung Heizkosten Kulturhaus
	34310.50100	Laufende bauliche Unterhaltung Kulturhaus
	34310.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kulturhaus
	34310.57000	Allgemeine sächliche Ausgaben Kulturhaus
	34310.65200	Fernsprechgebühren und Wartungskosten Kulturhaus
34310.71500	79000.12200	Beherbergungssteuer
	34310.71500	Zuweisung an die Tecklenburg Touristik GmbH (Personalkosten Kulturhaus)
42000.67200	42000.67200	Solidarfond
	42000.79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt einschl. Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)
	42000.79200	Krankenhilfe für Empfänger von Leistungen nach § 2 AsylbLG
	42100.79120	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)
	42100.79130	Geldleistungen für den Lebensunterhalt einschl. Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)
	42100.79140	Betreuungskosten (§ 4 FlüAG)

	42200.79100	Ambulante Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)
	42200.79200	Stationäre Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)
	42300.79100	Leistungen für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	42400.79100	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
	42400.79110	Geldleistungen
56000.54600	56000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	56000.54600	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Sportplätze
56000.71810	56000.71810	Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale
	56000.93530	Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale
58000.51050	58000.51050	Unterhaltung der Kinderspielplätze
	58000.51060	Sicht- und Funktionskontrolle der Spielplätze
63000.51000	63000.51000	Laufende Unterhaltung der Straßen und Wege
	63000.51001	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)
63000.51003	63000.51003	Fräsen von Banketten
	63000.51005	Unterhaltung der Wegeseitengräben
67500.57000	67500.57000	Kosten der maschinellen Reinigung
		-Sommerdienst-
	67500.57100	Sachkosten des Winterdienstes
68000.52000	68000.11000	Parkgebühren
	68000.17800	Zuschuss für infrastrukturelle Maßnahmen im Zusammenhang Parkraum und Parkleitsystem
	68000.52000	Sächliche Ausgaben für Parkplätze
	68000.57000	Kosten für die Entleerung der Parkscheinautomaten
70100.54500	70100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	70100.54500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedürfnisanstalten
72000.57000	72000.57000	Mülldeponiegebühren
	72000.65810	Müllabfuhrkosten einschl. Sondermüllbeseitigung
	72000.65820	Kosten aus Recyclingangeboten
	72000.65899	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
77100.52300	77100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof
	77100.52300	Anschaffung kleinerer Geräte und Werkzeuge
	77100.56000	Dienst- und Arbeitskleidung Bauhof
90000.81000	90000.00310	Gewerbsteuer
	90000.81000	Gewerbsteuerumlage
	90000.81100	Gewerbsteuerumlage (Erhöhungsbetrag)

91100.80600	91100.80600 Zinsen für Kreditmarktmittel
	91100.80610 Zinsen im Kontokorrentverkehr
	91100.80620 Kosten im Kontokorrentverkehr

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Mit Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat der Rat der Stadt Tecklenburg ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen. Der Konsolidierungszeitraum umfasst die Haushaltsjahre 2013 – 2019. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes entfällt in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplanes, der in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt. Da der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 ein Defizit in Höhe von 571.269 EUR ausweist, ist die Stadt Tecklenburg auch für das Haushaltsjahr 2017 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Schlussbemerkung

Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 ist von einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Aufgrund der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Fortschreibungen des HSK wird der Haushalt 2019 ausgeglichen sein. Der Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept sind somit genehmigungsfähig.

Rund 30,5 % der ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Kreisumlage. Der Betrag erhöht sich zum einen aufgrund der gestiegenen Finanzkraft und zum anderen aufgrund der voraussichtlichen Anhebung der Hebesätze der Kreisumlage um 1,3 % und der Umlage Mehrbelastung Jugendamt um 1 % von 5.643.410 EUR um 474.490 EUR (243.154 EUR aufgrund gesteigener Finanzkraft, 234.336 EUR aufgrund Anhebung Kreisumlage und Umlage Mehrbelastung Jugendamt) auf 6.117.900 EUR. Ohne die Anhebung der Hebesätze der Kreisumlage betrüge das voraussichtliche Defizit für 2017 lediglich noch **rd. 340.000 EUR**, in 2018 könnte bereits ein **Überschuss von rd. 50.000 EUR** erzielt werden.

Aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist ersichtlich, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu wirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2009 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Abschreibungen EUR	Sonderposten EUR	Differenz EUR
2009	- 1.795.654,29	+ 1.373.989,78	- 421.664,51
2010	- 1.820.508,54	+ 1.407.108,31	- 413.400,23
2011	- 1.834.815,01	+ 1.429.362,04	- 405.452,97
2012	- 1.822.642,15	+ 1.427.551,07	- 395.091,08
2013	- 1.790.851,80	+ 1.402.806,98	- 388.044,82
2014	- 1.811.493,49	+ 1.447.992,66	- 363.350,83
2015	- 1.834.470,72	+ 1.482.452,27	- 352.018,45
2016	- 1.800.770,00	+ 1.443.650,00	- 357.120,00
2017	- 1.782.710,00	+ 1.437.380,00	- 345.330,00
			- 3.441.472,89

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

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

Die Entwicklung des Finanzplanes macht deutlich, dass die Liquidität auch im Haushaltsjahr 2017 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Die Stadt Tecklenburg wird weiterhin auf Liquiditätskredite angewiesen sein. 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 Stadt Tecklenburg hat mit externer Unterstützung ein Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer vollständigen Aufgaben- und Produktkritik mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung entwickelt. Die strategische Ausrichtung der Stadt wurde in zwei halbtägigen Workshops unter Beteiligung von Ratsmitgliedern, Vertretern örtlicher Einrichtungen und Initiativen in den vier Ortschaften und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

Im Unterschied zu klassischen Ansätzen der Haushaltskürzungen orientiert sich die Produktkritik an einer strategischen Ausrichtung. Die Wirkungsbeiträge der einzelnen Produkte zu den strategischen Zielen der Stadt Tecklenburg sind bereits ermittelt und bieten der Politik eine umfassende Grundlage. Aufgabe der Politik wird es in den kommenden Monaten sein, Vorgaben für den künftigen Mitteleinsatz der wirkungsrelevanten Produkte zu treffen.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 kann der gesetzlichen Forderung nach einem originären Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Stadt Tecklenburg hat jedoch ihr Haushaltssicherungskonzept mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 und der Fortschreibungen des HSK neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung. Der vom Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigte Konsolidierungszeitraum umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 und bleibt für die fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzepte verbindlich. Erst wenn der Haushaltsausgleich vor diesem Zeitpunkt und dauerhaft erreicht wird, endet das Haushaltssicherungskonzept. Mit der nun vorliegenden 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Tecklenburg wird der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 erreicht.

Haushaltssicherungskonzept 2017 (HSK) der Stadt Tecklenburg

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

Mit Verfügung vom 27.10.2010 hat der Landrat des Kreises Steinfurt darauf hingewiesen, dass die desolate Haushalts- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg zu konkreten Konsolidierungsmaßnahmen verpflichtet und dabei die Produktkritik ein zielführendes Instrument bildet, das zu konkreten und nachhaltigen Ergebnisverbesserungen führen muss. Das Haushaltssicherungskonzept musste um konkrete Einzelmaßnahmen auf Produktebene ergänzt werden. Von den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung ist eine Produktkritik vorgenommen worden. Dabei wurden auf Produktebene die Ausgangssituation, Einsparungsvorschläge/Einnahmeverbesserungen sowie mögliche Konsequenzen und Auswirkungen beschrieben. In seiner Sitzung am 21.12.2010 hat der Rat der Stadt Tecklenburg die Ergänzungen zum Haushaltssicherungskonzept 2010 mit den Einsparungsvorschlägen/Einnahmeverbesserungen gemäß Produktkritiken beschlossen.

Die jährlichen Mehrerträge in Höhe von rd. 340.000 EUR ergaben sich mit über 90 % aus den Steuererhöhungen. Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 110.000 EUR setzten sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen. Insgesamt belief sich die jährlich wiederkehrende Haushaltsverbesserung somit auf rd. 440.000 EUR.

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

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

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

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

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

Konkret bedeutet dies:

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

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

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

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

Zur vorläufigen Haushaltsführung enthält der Ausführungserlass folgende Regelung:

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

Der Haushaltsplanentwurf 2017 kann der gesetzlichen Forderung nach einem originären Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die Stadt Tecklenburg hat jedoch ihr Haushaltssicherungskonzept mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 und der 1., der 2. und 3. Fortschreibung des HSK mit Beschlüssen vom 17.12.2013, 16.12.2014 und 15.03.2016 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung. Der vom Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigte Konsolidierungszeitraum umfasst die Haushaltsjahre 2013 bis 2019 und bleibt für die fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzepte verbindlich. Erst wenn der Haushaltsausgleich vor diesem Zeitpunkt und dauerhaft erreicht wird, endet das Haushaltssicherungskonzept.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 30.05.2016 das Haushaltssicherungskonzept 2016 genehmigt.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 sieht den Haushaltsausgleich wie bereits der Haushaltsplanentwurf 2016 im Jahre 2019 vor.

II. Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen:

Die vom Rat am 17.12.2013 beschlossene 1. Fortschreibung des HSK sah für 2014 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 143.530 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge belief sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt 159.890 EUR. Gegenüber der Planung war somit eine Verbesserung um 16.160 EUR festzustellen. Größte Einzelposition war die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 470 % auf 510 %, die zu Mehrerträgen in Höhe von 107.410 EUR führte.

Die vom Rat am 16.12.2014 beschlossene 2. Fortschreibung des HSK sah für 2015 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 357.580 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge belief sich im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 365.574 EUR. Gegenüber der Planung war somit eine Verbesserung um rd. 8.000 EUR festzustellen.

Die Veränderungen sind in der Anlage III aufgeführt.

Bei den Parkgebühren sind Mehrerträge in Höhe von 81.710 EUR zu verzeichnen. Die Parkgebühren sind angehoben worden. Die Gebührenpflicht besteht täglich und die Parkplätze „Chalonnés-Platz“ und „Bismarckturm“ wurden in die Parkraumbewirtschaftung mit einbezogen.

Bei der Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen konnte der Konsolidierungsbeitrag aufgrund der Durchführung zusätzlicher Sonderreinigungsleistungen in den jeweiligen Schulen noch nicht realisiert werden.

In 2015 wurde in der Ortschaft Brochterbeck ein ehemaliger Spielplatz veräußert (Ertrag: 12.700 EUR). Ein ehemaliger Spielplatz in der Ortschaft Leeden konnte 2015 nicht veräußert werden. Hier wird der Ertrag in 2016 erwartet.

Die vom Rat am 15.03.2016 beschlossene 3. Fortschreibung des HSK sieht für 2016 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 1.053.230 EUR vor.

Zu dieser Steigerung gegenüber dem Vorjahr haben im Wesentlichen 2 Maßnahmen beigetragen:

Parkraumbewirtschaftung	175.000 EUR
Gewinnabführung des Abwasserwerkers	315.000 EUR

Mit der 3. Fortschreibung des HSK wurden einige Maßnahmen vorgezogen und neue Maßnahmen sind hinzugekommen. Damit zeigt die Stadt Tecklenburg ihre konsequenten Konsolidierungsbemühungen, die zusammen mit soliden Planzahlen dazu führten, dass der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde das HSK 2016 ohne Auflagen genehmigt hat.

III. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 insgesamt 31 von der Verwaltung vorgeschlagene Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts beschlossen.

Mit dem vorliegenden HSK 2017 erfolgt die 4. Fortschreibung des einstimmig vom Rat beschlossenen HSK 2013.

Eine Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen ist als Anlage I dem HSK beigelegt. Dort wird jede Maßnahme so konkret beschrieben, dass die geplanten Auswirkungen auf die künftigen Haushalte bis einschl. 2026 nachvollziehbar sind. Durch den Überblick über die Entwicklung soll sichergestellt werden, dass alle Maßnahmen auch das mit ihnen verbundene monetäre Ziel erreichen und ggfls. rechtzeitig gegengesteuert werden kann.

Die Konsolidierungsbeiträge für jede Position des Ergebnisplans pro Jahr bis zum Jahr 2026 sind in der Anlage II aufgeführt.

Die Konsolidierungsbeiträge wirken sich nach derzeitiger Planung in der Form auf den Haushalt aus, dass ab dem Jahr 2019 ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die 3. Fortschreibung des HSK (2016) sah für 2017 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.449.575 EUR vor. Im Haushaltsjahr 2017 werden bei den Erträgen Mehreinnahmen in Höhe von 1.092.340 EUR und bei den Aufwendungen Einsparungen in Höhe von 372.760 EUR erwartet. Insgesamt erreicht die Verwaltung somit eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 1.465.100 EUR, 15.525 EUR mehr, als noch im Vorjahr geplant.

Die Veränderungen sind in der Anlage IV aufgeführt.

Die 3. Fortschreibung des HSK enthielt insgesamt 46 Maßnahmen. Das Haushaltssicherungskonzept 2017 enthält 3 neue von der Verwaltung vorgeschlagene Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits ab 2017 finanziell wirksam werden:

Lfd. Nr. 47:	Leasing Kopiergeräte	8.500 EUR
Lfd. Nr. 48:	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.000 EUR
Lfd. Nr. 49	Druckerkonzept	2.500 EUR
		16.000 EUR

Die 4. Fortschreibung des HSK wird somit auf dann insgesamt 49 Maßnahmen erweitert.

Für 2017 ergeben sich auf Grund der Erhöhung der Steuersätze folgende Mehrerträge:

Grundsteuer A	13.530 EUR
Grundsteuer B	298.460 EUR
Gewerbesteuer	75.260 EUR
Hundesteuer	14.700 EUR

Zweitwohnungssteuer
Summe

2.600 EUR
404.550 EUR

Die Mehrerträge auf Grund der Steuererhöhungen machen im Jahre 2017 lediglich rd. 27,6 % der gesamten Konsolidierungsbeiträge (1.465.100 EUR) aus.

Die Fortschreibung der Finanzplanungsdaten (Anlage V) sieht unter Berücksichtigung vorstehender Maßnahmen 2019 einen Überschuss in Höhe von 451.619 EUR vor. Die 3. Fortschreibung des HSK 2016 sah für 2019 einen Überschuss in Höhe von 141.428 EUR vor. Damit ist es der Verwaltung gelungen, den voraussichtlichen Überschuss mehr als zu verdreifachen.

Die Eigenkapitalentwicklung gemäß den Jahresergebnissen (2009 – 2015) und den Planwerten des Haushalts 2017 ergibt sich aus der Anlage VI. Die Überschüsse ab 2019 werden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Ende 2023 weist die Ausgleichsrücklage wieder den Anfangsbestand vom 01.01.2009 in Höhe von 3.526.001 EUR aus. Das Eigenkapital erhöht sich bis Ende 2026 auf 18.332.077 EUR (87,8 % des Anfangsbestandes am 01.01.2009).

Die 10-Jahresplanung für die Entwicklung der Verschuldung (Anlage VII) zeigt, dass bei Überschüssen ab 2019 der Bestand an Liquiditätskrediten abgebaut werden kann. Bereits zum Haushaltsjahr 2017 kann der Rahmen der Liquiditätskredite erstmalig um 1.000.000 EUR reduziert werden

Der Bestand an Investitionskrediten wird seit 2008 kontinuierlich verringert, da keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen wurden. Für das Haushaltsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.500.000 EUR veranschlagt. Da diese Kredite jedoch in voller Höhe zu einem marktüblichen Zins an die Stadtwerke Lengerich GmbH/teutel GmbH für den Breitbandausbau in der Stadt Tecklenburg weitergegeben werden, und auch nur für diesen Zweck aufgenommen werden dürfen, blieben die Kreditaufnahmen in der Anlage VII unberücksichtigt.

Die Entwicklung des Stellenplanes von 2011 – 2017 ist in der Anlage VIII dargestellt. Die Zahl der Stellen ist von 51,68 (2011) auf 54,50 (2017) gestiegen. Dies begründet sich zunächst in Aufgabenzuwächsen und Arbeitsverdichtung. Für das Jahr 2019 ist die Streichung von 1,5 Stellen bereits durch entsprechende kw-Vermerke im Stellenplan beschlossen.

Die Übersicht über die freiwilligen Leistungen (Anlage IX) zeigt auf, dass hier ein Rückgang von 8.051 EUR gegenüber dem Vorjahr festzustellen ist. Neue freiwillige Aufgaben dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Aufwand durch Verzicht auf bestehende freiwillige Aufgaben gedeckt werden kann.

Die 4. Fortschreibung des HSK ist an die tatsächliche Haushaltsentwicklung angepasst worden. Auch für die Zukunft gilt, dass nicht erreichte Konsolidierungsbeiträge frühzeitig durch andere Maßnahmen kompensiert werden müssen.

Auch wenn der Haushalt 2019 einen Überschuss in Höhe von 451.619 EUR vorsieht, birgt die 4. Fortschreibung des HSK möglicherweise Risiken.

Das Haushaltssicherungskonzept sieht die Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsverband ab 2019 mit einem jährlichen Ertrag in Höhe von 90.000 EUR vor. Mangels Zustimmung der anderen Kommunen kann nicht ausgeschlossen

werden, dass diese Einnahme nicht erreicht wird. Sollte es nicht zu einer Konzessionsabgabe vom WTL kommen, muss dieser – nicht realisierte - Konsolidierungsbeitrag durch einen anderen Mehrertrag oder durch eine Aufwandsminderung ausgeglichen werden. Dies gilt selbstverständlich für jede geplante und noch nicht umgesetzte Maßnahme.

Auf der Basis des vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 23.06.2015 beschlossenen Leitbildes (Strategische Ausrichtung, Aufgaben- und Produktkritik zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung) wird der Haushaltsausgleich mit der 4. Fortschreibung des HSK im Jahre 2019 auf jeden Fall erreicht.

Damit ist die finanzielle Kehrtwende für die Stadt Tecklenburg in nächster Zukunft geschaffen.

IV. Anlagen

Anlage I	Maßnahmenübersicht und Einzelmaßnahmen
Anlage II	Gesamtdarstellung der Sanierungsbeiträge
Anlage III	Veränderungen in 2015 (2. Fortschreibung des HSK)
Anlage IV	Veränderungen 2016 gegenüber der 2. Fortschreibung des HSK
Anlage V	Ergebnisplanung 2016 bis 2025 gem. § 76 Abs. 2 GO
Anlage VI	Eigenkapitalentwicklung
Anlage VII	Schuldenentwicklung
Anlage VIII	Stellenplanentwicklung
Anlage IX	Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 2/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus

53

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Summe	0	500	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Planung im Vorjahr	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Differenz	0	0	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)
weitere Reduzierung der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände aufgrund der erfolgten Neuanschaffungen in den Jahren 2015/2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3a/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Interkommunale Zusammenarbeit / Personalentwicklungskonzept
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 - Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111060 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Zusammenlegung von Fachbereichen / Stellenbewertungen nach Neuzuschnitt von Aufgaben

54

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830
Summe	0	0	0	0	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830
Planung im Vorjahr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz	0	-5.000	-5.000	-5.000	102.830	102.830	102.830	102.830	102.830	102.830	102.830	102.830

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Mit Ausscheiden von Stelleninhabern im Jahr 2019 werden eine A 12-Stelle sowie eine Zulage gestrichen werden. Die entsprechenden kw-Vermerke wurden bereits im Stellenplan eingebracht und am 23.06.2015 vom Rat beschlossen. Darüberhinaus sind mit Ausscheiden von Stelleninhabern Neuzuschneitte von Aufgaben und entsprechende Herabgruppierungen von Stellen vorgesehen.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 3b/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeisterleistungen an den Grundschulen und Turnhallen
Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21211 - Grundschulen
Produkt	21211010 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeisterleistungen an den Grundschulen und Turnhallen.

55

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
Summe	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
Planung im Vorjahr	10.000	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
Differenz	-1.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die Maßnahme kann erst mit dem Ausscheiden derzeitiger Stelleninhaber abschließend umgesetzt werden.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 3c/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen
Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21211, 21212, 21217 - Grundschulen, Hauptschulen, Gymnasien
Produkt	21211010, 21212010, 21217010 - Grundschulen, Hauptschulen, Graf-Adolf-Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Umstellung der bisher an 5 Schultagen durchgeführten Reinigung auf eine Intervallreinigung (3 Tage die Woche).

56

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.969	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe	45.969	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Planung im Vorjahr	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Differenz	-39.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr.4/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung von Beschaffungs- und Fernsprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Mit dem Umzug in das Kreishaus wurde der Mietvertrag über die Telefonanlage im alten Rathaus gekündigt. Der Vertrag läuft zu vergünstigten Konditionen zunächst in 2016 weiter und endet am 31.12.2016.

57

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe	0	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Planung im Vorjahr	0	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 5/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen
Produktbereich	12
Produktgruppe	12122
Produkt	12122040
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 30
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Per Sonderwidmung von Räumlichkeiten wird eine Eheschließung auch außerhalb vom Rathaus und Haus Marck möglich sein.	58

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Planung im Vorjahr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen) Sehr zurückhaltende Annahme des zusätzlichen Angebots.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr.6/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vermietung des Kulturhauses
Produktbereich	25 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25281 - Heimat- und sonstige Kunstpflge
Produkt	25281020 - Kulturhaus Tecklenburg
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Das Kulturhaus wird an den Hotelinvestor Burgrat vermietet.

59

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamter Teilergebnisplan	0	0	0	51.310	52.060	52.820	53.595	54.385	55.190	55.190	55.190	55.190
(netto; Aufwendungen ./i. Erträge)												
Summe	0	0	0	51.310	52.060	52.820	53.595	54.385	55.190	55.190	55.190	55.190
Planung im Vorjahr	0	0	50.575	51.310	52.060	52.820	53.595	54.385	55.190	55.190	55.190	55.190
Differenz	0	0	-50.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die ursprünglich für 2017 anvisierte Umsetzung des Hotelprojekts verzögert sich.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 7-1/2013/2017
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einnahme-Steigerung Kurbeiträge, Einführung einer Beherbergungssteuer
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57575 Tourismus
Produkt	57575010 Fremdenverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	8/2013
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch die Inbetriebnahme des Hotels Burggraf sowie der Einführung einer Beherbergungssteuer sind Einnahmesteigerungen zu erwarten.

60

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Differenz	0	0	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Einführung einer Beherbergungssteuer

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 8/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57575 Tourismus
Produkt	57575010 Fremdenverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	7/2013
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Die Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH wird reduziert.	
61	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Planung im Vorjahr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	09/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Konzessionsabgabe Wasserversorungsverband
Produktbereich	53 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53333 - Wasserversorgung
Produkt	53333010 - Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserversorungsverband Tecklenburger Land.	
62	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Summe	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen) Nach derzeitiger Sachlage ist der Konsolidierungsbeitrag zur Zeit nicht zu realisieren, da nach Beratung der Bürgermeister aller Mitgliedsgemeinden und des Vorstandes des Wasserversorungsverbandes Tecklenburger Land das Thema "Konzessionsabgabe" wegen der erheblichen finanziellen Auswirkungen auf die Wasserkunden im Tecklenburger Land nicht weiter verfolgt werden soll. Es wird davon ausgegangen, dass spätestens ab 2019 auch die übrigen Städte und Gemeinden im Altkreis Tecklenburg aufgrund ihrer eigenen angespannten Finanzlage der Einführung einer Konzessionsabgabe zustimmen werden. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW empfiehlt in ihren Prüfungsberichten (z.B. Stadt Ibbenbüren) gemeinsam mit den beteiligten Nachbarkommunen die Einführung einer vom Wasserversorungsverband Tecklenburger Land zu zahlenden Konzessionsabgabe anzustreben.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10-1/2013/2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61611010 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2014 von 470 % auf 510 %
Hebesatzsatzung ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 17.12.2013 beschlossen worden.

Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2017 von 510 % auf 580 %
Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 01.01.2019 von 580 % auf 595 %
Hebesatzsatzung ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 10.05.2016 beschlossen worden.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	105.580	109.070	298.460	302.040	347.690	351.870	362.140	372.710	383.600	394.800	406.330	418.190
Summe	105.580	109.070	298.460	302.040	347.690	351.870	362.140	372.710	383.600	394.800	406.330	418.190
Planung im Vorjahr	107.140	109.070	294.950	298.790	343.950	351.860	359.950	368.230	376.700	385.360	394.230	394.230
Differenz	-1.560	0	3.510	3.250	3.740	10	2.190	4.480	6.900	9.440	12.100	23.960

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die HSK-Maßnahme wird vorgezogen.

Erhöhung des Hebesatzes auf 580 % schon ab 01.01.2017

Der Haushaltsansatz 2015 war mit 1.366.040 EUR geplant. Das Ergebnis 2015 beläuft sich auf 1.346.087,23 EUR. Erhöhung des Steuerhebesatzes ab 01.01.2014 von 470 % auf 510 %.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61611010 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 %
 Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 %
 Hebesatzsatzung ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 17.12.2013 beschlossen worden.

64

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	63.000	75.260	161.560	166.410	172.230	180.900	190.000	199.550	209.590	220.130	242.840
Summe	0	63.000	75.260	161.560	166.410	172.230	180.900	190.000	199.550	209.590	220.130	242.840
Planung im Vorjahr	0	63.000	64.950	133.410	137.010	144.680	152.790	161.340	170.380	179.920	190.000	190.000
Differenz	0	0	10.310	28.150	29.400	27.550	28.110	28.660	29.170	29.670	30.130	52.840

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnabführung Abwasserwerk
Produktbereich	53 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53538 - Abwasserbeseitigung
Produkt	53538010 - Kläranlagen und Kanalleitungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 20
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Neuausrichtung der Gebührenkalkulation bei den Kanalbenutzungsgebühren -Abwasserwerk- ab 01.01.2016. Umstellung der Abschreibung des Anlagevermögens im Rahmen der Gebührenbedarfsrechnung auf Wiederbeschaffungszeitwerte. Umstellung der Verzinsung im Rahmen der Gebührenbedarfsrechnung auf kalkulatorische Verzinsung. Höhere Gewinnabführung des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt.	
65	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Summe	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Planung im Vorjahr	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren
Produktbereich	54 - Verkehrsflächen undn -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54546 - Parkeinrichtungen
Produkt	54546010 - Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 30
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Teilweise

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Mehreinnahmen durch Ausweitung der Bewirtschaftung (Einbeziehung der Parkplätze Bismarckturm und Chalones-Platz) und Neufassung der Parkgebührenordnung. Neuerichtung eines Parkplatzes am Howesträßchen: Im 1. Bauabschnitt sollen 2016 ca. 50 Stellplätze geschaffen werden. Im 2. Bauabschnitt sollen 2017 ca. 50 weitere Stellplätze entstehen, sowie weitere Optimierungen auf den bestehenden Parkflächen vorgenommen werden. Durch die Neuanlegung zusätzlicher Stellplätze entstehen keine Folgekosten (z.B. Abschreibungen) die den städtischen Haushalt belasten. Die Deckung der investiven Auszahlungen erfolgt vollständig durch die Investitionspauschale.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	116.710	175.000	235.000	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Summe	116.710	175.000	235.000	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Planung im Vorjahr	35.000	175.000	190.000	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Differenz	81.710	0	45.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung

Die Parkgebühren wurden 2015 angehoben. Die Gebührenpflicht besteht täglich und die Parkplätze Chalones-Platz und Bismarckturm wurden in die Parkraumbewirtschaftung mit einbezogen.

Der PP Howesträßchen wurde Anfang 09/2016 fertiggestellt. Der geplante 1. Bauabschnitt ist inkl. Pflasterung fertig. Der 2. Bauabschnitt wurde mit Schotterrasen befestigt und kann auch schon genutzt werden. Es stehen somit ca. 95 weitere Stellplätze zur Verfügung. Dies wird lt. Hochrechnung in 2017 zu Mehreinnahmen von ca. 50. - 60.000 € führen. Jetzt ist schon absehbar, dass das Ergebnis für 2016 ca. 240.000 € betragen wird.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 14/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Trägerwechsel Offene Ganztagschule
Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21211 - Grundschulen
Produkt	21211010 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	19 Erhöhung Elternanteile OGS
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Es soll ein Anbieterwechsel der OGS ab 2017 auf Dauer stattfinden. Aufgrund ursprünglich sinkender Schülerzahlen sollte dem Wechsel eine Reduzierung des Zuschusses der Stadt Tecklenburg einhergehen.

67

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Planung im Vorjahr	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Differenz	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Aufgrund steigender Betreuungszahlen kommt ein Trägerwechsel derzeit nicht in Betracht. Die Maßnahme wird zunächst um ein Jahr verschoben.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 15/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Feuerwehr
Produktbereich	12 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12126 - Brandschutz
Produkt	12126010 - Freiwillige Feuerwehr
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 30/FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat/BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Ab 2017 sind Einsparungen insbesondere bei der Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr möglich. Das Anschaffungsprogramm für Feuerwehrfahrzeuge aus dem Brandschutzbedarfsplan wurde mittlerweile abgearbeitet. Außerdem ist ein Einsatz der Feuerschutzsteuerpauschale auch für konsumtive Zwecke möglich. Von den 40.000 EUR jährlich aus der Pauschale könnten ab 2017 z.B. 5.000,- EUR in die bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser fließen.	
68	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Planung im Vorjahr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 16/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschuss Offene Jugendarbeit
Produktbereich	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Die Zuschüsse für die Jugendarbeit (Pauschal-, Projekt- und Ferienzuschüsse) werden ab 2016 um 6.000 EUR reduziert, da es sich um freiwillige Leistungen handelt. Eine teilweise inhaltliche Kompensation erfolgt durch die vom Kreis Steinfurt gewünschte Teilnahme am Kulturrucksack.	
69	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
15 Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Planung im Vorjahr	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 17/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21211 Grundschulen
Produkt	21211010 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Eine konkrete Handhabe für die Erhebung von Nutzungsentgelten existiert derzeit nicht in der Stadt Tecklenburg, allerdings soll bereits eine Vorberatung im Stadtsportverband für derartige Nutzungsgebühren erfolgen.

70

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung im Vorjahr	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die Maßnahme erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt nicht umsetzbar.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 18/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit
Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21241 - Schülerbeförderung
Produkt	21241010 - Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Teilweise

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Einhergehend mit der Reduzierung der Zügigkeit an den beiden weiterführenden Schulen in der Stadt Tecklenburg, wird sich auch eine Schülerfahrkostenreduktion ergeben. Die Zügigkeit der Hauptschule Tecklenburg wird sich auch aufgrund mangelnder Nachfrage zu dieser Schulform und damit weniger Schüler automatisch ergeben. Weitere Begrenzungen der Zügigkeit oder Begrenzungen des Schuleinzugsbereich sind möglich.

71

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	50.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	0	0	10.000	50.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Planung im Vorjahr	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Differenz	0	0	-90.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2016/17 für das Graf-Adolf-Gymnasium sind deutlich höher als erwartet. Zum Schuljahr 2017/18 soll die gemeinsame Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg errichtet werden. Damit begrenzt sich der Einzugsbereich im Vergleich zur derzeitigen Hauptschule erheblich. Gleichzeitig werden für das Graf-Adolf-Gymnasium rückläufige Anmeldezahlen prognostiziert.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 19/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Elternanteile Offene Ganztagsgrundschule
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21211 Grundschulen
Produkt	21211010 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	14 OGGs Trägerwechsel
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Der Elternbeitrag für die Teilnahme an der OGGs kann noch weiter erhöht werden (170 EUR allerdings der gesetzlich festgeschriebene monatliche Höchstbetrag).

72

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe	0	0	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Planung im Vorjahr	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Durch die steigenden Teilnehmerzahlen insbesondere aus einkommenstarken Familien hat sich die Beitragsgesamtsumme deutlich erhöht.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 21/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung Zuschuss Waldfreibad
Produktbereich	42 - Sportförderung
Produktgruppe	42424 - Sportstätten und Bäder
Produkt	424241010 - Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Bisher zahlt die Stadt Tecklenburg eine Verlustabdeckung aus dem Badbetrieb an die Bäder und Wasser GmbH (Vertrag). Mit starker Einbindung des Fördervereins des Waldfreibades, soll der städtische Haushalt entlastet werden. Der Förderverein kann sich z. B. stärker bei der Personalgestaltung einbinden und bei den Unterhaltungskosten des Waldfreibades. Durch verschiedene Betreibermodelle können sich weitere Synergieeffekte ergeben. Darüber hinaus werden durch Veränderungen der Tarifstruktur und Erhöhung der Eintrittsgelder eine Minderung des Zuschussbedarfes erwartet.

73

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Summe	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Planung im Vorjahr	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Der Zuschussbedarf gegenüber 2013 (256.000 €) ist bereits durch Investitionsmaßnahmen, insbesondere im energieintensiven Bereich erheblich gesunken. Die Möglichkeiten der Übertragung auf den Förderverein ab 2017 sind begrenzter als ursprünglich angenommen. Maßnahme vorgezogen auf 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 22/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Zuschuss Betriebskosten Kindergarten
Produktbereich	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36365010 - Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Bisher zahlt die Stadt Tecklenburg rd. 70.000 EUR jährlich auf freiwilliger Basis (allerdings mit privatrechtlichen Verträgen) als Zuschuss zu den Betriebskosten. Reduzierung ab 2018 um 25.000 EUR.

74

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Planung im Vorjahr	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die Kindergartenbedarfsplanung 2017/18 des Kreisjugendamtes weist die Notwendigkeit eines weiteren Kindergartens in Tecklenburg/Ledde aus. Die Suche nach Investoren und insbesondere Trägern gestaltet sich außerordentlich schwierig. Eine Kürzung der Betriebskostenzuschüsse zum derzeitigen Zeitpunkt würde die Suche weiter erschweren und im Hinblick auf bereits aktive Träger nahezu unmöglich machen. Daher wird die Umsetzung der Maßnahme zunächst um ein Jahr verschoben.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 23/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen
Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21211 - Grundschulen
Produkt	21211010 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
 Die Umrüstung der Beleuchtung in den Turnhallen Brochterbeck, Ledde und Leeden ist im Februar 2015 vollzogen worden.
 Die LED-Technik verspricht einen hohen Wirkungsgrad beim Stromverbrauch und reduziert den Verbrauch um mehr als 50 %.

75

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Planung im Vorjahr	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 24/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz
Produktbereich	55 - Natur- und landschaftspflege
Produktgruppe	55551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55551010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10 und FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja/Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch Auflösung diverser Spielplätze in den Ortsteilen der Stadt Tecklenburg bei gleichzeitiger Ausweisung dieser städtischen Grundstücke als pot. Bauplatz, werden Einnahmeverbesserungen aus Grundstückskaufverträgen erwartet. Gleichzeitig reduziert sich der Unterhaltungs- und Pflegeaufwand sowie der vorgeschriebene Kontrollaufwand bei den verschiedenen Spielplatzflächen.

76

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.700	53.860	68.700	0	0	0	50.140	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe	15.700	56.860	71.700	3.000	6.000	6.000	56.140	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Planung im Vorjahr	50.000	56.860	3.000	24.300	6.000	6.000	56.140	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Differenz	-34.300	0	68.700	-21.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Ein ehemaliger Spielplatz in der Ortschaft Brochterbeck wurde 2015 veräußert. Ertrag: 12.700 EUR.

Ein ehemaliger Spielplatz in der Ortschaft Leeden wird 2016 veräußert; Ertrag: 53.860 EUR.

Ein ehemaliger Spielplatz in der Ortschaft Ledde wird 2017 veräußert; Ertrag: 68.700 EUR.

Der Konsolidierungsbeitrag durch die Veräußerung von ehemaligen Kinderspielplätzen in Höhe von insgesamt 135.260 EUR in den Jahren 2015 - 2017 liegt mit 13.100 EUR über dem geplanten Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 122.160 EUR für den Zeitraum 2015 -2018.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 27/2013
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)
Produktbereich	54
Produktgruppe	54.541
Produkt	54.541.010
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch die im Zuge der Haushaltskonsolidierung ab 2011 vorgenommene drastische Kürzung der Haushaltsmittel für die bizuminöse Deckenverstärkung von Wirtschaftswegen ist gleichzeitig eine Anhebung der Haushaltsmittel für die jährlichen Splittarbeiten erfolgt, die noch bis zum Haushaltsjahr 2018 Bestand haben soll. Ab 2019 kann dann eine Reduzierung dieser Aufwandsposition um 5.000 EUR/p.a. erfolgen, weil bis dahin ein ausreichender Unterhaltungszustand der Wirtschaftswege und Gemeindestraßen erreicht werden sein wird.

77

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Planung im Vorjahr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die Maßnahme wird von 2019 auf 2016 vorgezogen.
Die Reduzierung der Aufwandsposition wird von 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 32/2015
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule
Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21212 - Hauptschulen
Produkt	21212010 - Hauptschule
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
 Kostensenkung durch sinkende Schülerzahlen sowie rückläufige Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung.

78

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Planung im Vorjahr	5000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 33/2015
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Alarmeinrichtung Puppenmuseum
Produktbereich	25 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25252010 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Alarmierungseinrichtung für das Puppenmuseum (Aufschaltung auf die Notrufzentrale des Kreises Steinfurt) wurde gekündigt und einem privaten Sicherheitsunternehmen übertragen.

79

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Planung im Vorjahr	2500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Nr. 34/2015
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen
Produktbereich	12 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12122 - Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12122020 - Straßenverkehrsaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 30
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Die Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung ist 2015 in Kraft getreten.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsgelte	10.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	10.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Planung im Vorjahr	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz	5.115	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)												
Neue Maßnahme seit 2015												

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35-1/2015/2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61611010 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A zum 01.01.2017 von 295 % auf 335 %
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A zum 01.01.2019 von 335 % auf 365 %

Hebesatzsatzung ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 10.05.2016 beschlossen worden.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.530	13.710	24.300	24.690	25.090	25.600	26.130	26.680	27.230	27.800
Summe	0	0	13.530	13.710	24.300	24.690	25.090	25.600	26.130	26.680	27.230	27.800
Planung im Vorjahr	0	0	13.530	13.710	24.300	24.690	25.090	25.490	25.900	26.310	26.730	26.730
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	110	230	370	500	1.070

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Die HSK-Maßnahme wird vorgezogen.
Erhöhung des Hebesatzes auf 335 % schon ab 01.01.2017

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36-1/2015/2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hundesteuer
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61611010 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Erhöhung der Hundesteuer von 78 EUR/Hund auf 90 EUR/Hund ab 1.1.2017.
Erhöhung der Hundesteuer von 90 EUR/Hund auf 96 EUR/Hund ab 1.1.2019.
Die Änderung der Hundesteuersatzung ist vom Rat am 10.05.2016 beschlossen worden.
83

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	14.700	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	0	0	14.700	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Planung im Vorjahr	0	0	11.000	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Differenz	0	0	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)
Die HSK-Maßnahme wird vorgezogen.
Erhöhung des Steuersatzes auf 90 EUR/Hund schon ab 01.01.2017.
Durch die Hundebestandsaufnahme in 2015 wurden zusätzlich rd. 100 Hunde mehr angemeldet.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37-1/2015/2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zweitwohnungssteuer
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61611010 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Anhebung des Steuersatzes von 11 % auf 12 % ab 1.1.2017. Anhebung des Steuersatzes von 12 % auf 14 % ab 1.1.2019.
Die Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung ist vom Rat am 10.05.2016 beschlossen worden.
83

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.600	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe	0	0	2.600	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Planung im Vorjahr	0	0	2.600	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)
Die HSK-Maßnahme wird vorgezogen. Erhöhung des Steuersatzes auf 12 % schon ab 01.01.2017 Erhöhung des Steuersatzes von 12 % auf 14 % ab 01.01.2019

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38/2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fachliteratur
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Umfang und Häufigkeit der Bestellung von Fachliteratur wird deutlich reduziert und teilweise auf kostengünstigeren Online-Bezug umgestellt

84

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Summe	0	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Planung im Vorjahr	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz	0	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Neue Maßnahme ab 2016

Erhöhung des Konsolidierungsbetrages durch periodisch wiederkehrende Überprüfung von Lieferungen/Häufigkeiten mit Anpassung/Reduzierung

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsentwicklung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 - Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111060 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Bei Maßnahmen der Organisationsentwicklung wird künftig auf den Einsatz externer Berater verzichtet und verstärkt auf Eigenleistung gesetzt. Der Haushaltsansatz Organisationsentwicklung wird auf 0 € gesetzt..
85

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Planung im Vorjahr	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Differenz	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)
Erhöhung des Konsolidierungsbetrages durch vollständigen Verzicht auf externe Leistungen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Pauschalzuweisung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52523010 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Streichung der freiwilligen Leistung für private Denkmalpflegemaßnahmen und Begrenzung der Fördermöglichkeiten auf staatliche Pflichtleistungen

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Planung im Vorjahr	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Neue Maßnahme ab 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Energiecontrolling
Produktbereich	54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541 Gemeindestraßen
Produkt	54.541.010 Straßen, Wege, Plätze Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Einführung eines erfolgsabhängigen Energiecontrollings insbesondere im Bereich Straßenbeleuchtung durch eine externe Firma ab 04/2015. Diese Maßnahme wurde vom Rat der Stadt Tecklenburg am 24.02.2015 (Sitzungsvorlage 023/2015) bereits beschlossen und befindet sich in der Umsetzung.	87

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Planung im Vorjahr	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)
Neue Maßnahme ab 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42./2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Spielplatzkontrollen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Durch Qualifizierung eigenen Personals wird auf eine Vergabe der Spielplatzkontrollen an externe Anbieter verzichtet. Diese Maßnahme wurde vom Rat der Stadt Tecklenburg am 24.02.2015 (Sitzungsvorlage 028/2015) bereits beschlossen und befindet sich in der Umsetzung.	
88	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Planung im Vorjahr	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)	
Neue Maßnahme ab 2016	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	43 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Puppenmuseum/Legge
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.225 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt ist für die laufende bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Unterhaltsreinigung zuständig. Ab 2019 können diese Leistungen komplett bzw. größtenteils auf private Träger bzw. den Förderverein übertragen werden.

88

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Neue Maßnahme ab 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	44 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Begrenzung der Leistungen im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sowie im Standesamt auf Pflichtleistungen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040 Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 30
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Weitgehende Begrenzung auf Durchführung von Kontrolltätigkeiten, internen Aufgaben und Trauungen zu denen die Stadt verpflichtet ist unter Verzicht auf zeit-, kosten- und personalaufwändige freiwillige Aufgaben mit dem Ziel, 0,5 Stelle bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers einzusparen	
90	

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)	
Neue Maßnahme ab 2016	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	45 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	UVB Goldbach
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010 Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 60
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch städtische Bedienstete wird die Geschäftsführung des UVB Goldbach wahrgenommen. Die hierfür geleistete Erstattung dieser externen Dienstleistung ist nicht kostendeckend und wird erhöht.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Summe	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Planung im Vorjahr	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Neue Maßnahme ab 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46 /2016
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschuss Freilichtspiele Tecklenburg e.V.
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261 Theater
Produkt	25.261.010 Freilichtspiele
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Stadt Tecklenburg unterstützt die Freilichtspiele Tecklenburg e.V. mit einem jährlichen, freiwilligen Zuschuss von 5.120 €. Dieser kann schrittweise bis zum Jahre 2019 auf 2.000 € gesenkt werden, ohne dass die Freilichtspiele Tecklenburg e.V. im Spielbetrieb existenziell gefährdet sind. Gleichzeitig wird die Stadt mit diesem Zuschuss weiterhin ihrem Anspruch als Festspielstadt symbolisch gerecht und konzentriert sich auf den infrastrukturellen Ausbau der Festspielstadt, durch wesentlich höhere investive Mittel, die im städtischen Haushalt bilanzneutral darstellbar sind (Bsp. Errichtung von Veranstaltungs-Traversen in allen Ortsteilen, Kofinanzierung von weiteren LEADER-Projekten)

99
N

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0	0	1.120	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Summe	0	0	1.120	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Planung im Vorjahr	0	0	1.120	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Neue Maßnahme ab 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	47 /2017
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Leasing Kopiergeräte
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 - Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111060 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Die mit dem Umzug in das Kreishaus anvisierten Synergien führen jetzt zu ersten Einsparungen. Durch die gemeinsame Vergabe der Leasingverträge für Kopiergeräte werden deutliche günstigere Konditionen erreicht
93

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Planung im Vorjahr	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)
Neue Maßnahme ab 2017

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48/2017
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541 Gemeindestraßen
Produkt	54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 60
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme; interne Leistungsbeziehungen, Stellen) Modernisierung der vorhandenen Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED-Technik von derzeit 100W auf 20W Systemleistung mit Nachtabsenkung auf 10W mit dem Ziel der Senkung von Verbrauchskosten
94

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen) neue Maßnahme ab 2017

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49 /2017
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Druckerkonzept
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 - Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111070 - Hard- und Software für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 10
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	Ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch die optimierte Positionierung der Etagenkopierern kann die Nutzung von Arbeitsplatzdruckern deutlich reduziert werden.
Dadurch wiederum können Einsparungen im Kauf von Toner erzielt werden.

95

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Planung im Vorjahr	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Auswirkungen auf andere Maßnahmen, Ersatzmaßnahmen)

Neue Maßnahme ab 2017

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.301	172.070	404.550	494.610	566.200	576.590	595.930	616.110	637.080	658.870	681.490	716.630	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.763.333	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	
03 Sonstige Transfererträge	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.025	186.000	309.000	315.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.940	315.000	317.450	314.450	314.450	314.450	314.450	314.450	314.450	314.450	314.450	314.450	
07 Sonstige ordentliche Erträge	579.755	53.860	68.700	0	90.000	90.000	140.140	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	18.100.110	719.570	1.092.340	1.116.700	1.308.290	1.318.680	1.388.160	1.358.200	1.379.170	1.400.960	1.423.580	1.458.720	
11 Personalaufwendungen	-3.202.265	13.060	8.060	8.060	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	
12 Versorgungsaufwendungen	-288.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587.061	167.300	208.730	287.040	365.790	367.550	468.325	473.115	473.920	473.920	473.920	473.920	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.782.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-7.941.350	140.000	141.120	206.120	207.120	207.120	207.120	207.120	207.120	207.120	207.120	207.120	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.793	13.300	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850	
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.542.979	333.660	372.760	516.070	733.650	735.410	836.185	840.975	841.780	841.780	841.780	841.780	
18 Ordentliches Ergebnis	-442.869	1.053.230	1.465.100	1.632.770	2.041.940	2.054.090	2.224.345	2.199.175	2.220.950	2.242.740	2.265.360	2.300.500	
19 Finanzerträge	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	-110.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.769	1.053.230	1.465.100	1.632.770	2.041.940	2.054.090	2.224.345	2.199.175	2.220.950	2.242.740	2.265.360	2.300.500	
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	-553.769	1.053.230	1.465.100	1.632.770	2.041.940	2.054.090	2.224.345	2.199.175	2.220.950	2.242.740	2.265.360	2.300.500	

Stadt Tecklenburg

Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

HSK-Maßnahme		Ziel 2015	Ist 31.12.2015	Differenz
Nr.	Bezeichnung			
01	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	10.300 €	10.300 €	0 €
03b	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	10.000 €	8.060 €	-1.940 €
03c	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	85.000 €	45.969 €	-39.031 €
05	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000 €	0 €	-1.000 €
08	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	20.000 €	20.000 €	0 €
10	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	107.140 €	105.580 €	-1.560 €
13	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	35.000 €	116.710 €	81.710 €
17	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	1.000 €	0 €	-1.000 €
20	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000 €	10.000 €	0 €
23	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	5.000 €	5.000 €	0 €
24	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	50.000 €	15.700 €	-34.300 €
25	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200 €	200 €	0 €
26	Fußgängerüberwege	1.000 €	1.000 €	0 €
28	Fräsen von Banketten	5.000 €	5.000 €	0 €
29	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500 €	2.500 €	0 €
30	Unterhaltungskosten für Wanderwege	1.440 €	1.440 €	0 €
31	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500 €	500 €	0 €
32	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule	5.000 €	5.000 €	0 €
33	Alarmeinrichtung Puppenmuseum	2.500 €	2.500 €	0 €
34	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	5.000 €	10.115 €	5.115 €
Summe		357.580 €	365.574 €	7.994 €

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Veränderungen gegen über der 3. Fortschreibung des HSK

Erträge

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2017 geplant	2017 neu	Differenz
6	25.281.020	Kulturhaus	-6.000	0	6.000
13	54.546.010	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	190.000	235.000	45.000
24	55.551.010	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	0	68.700	68.700
7	57.575.010	Kurbeiträge/Beherbergungssteuer	0	53.000	53.000
10	61.611.010	Grundsteuer B	294.950	298.460	3.510
11	61.611.010	Gewerbsteuer	64.950	75.260	10.310
36	61.611.010	Hundesteuer	11.000	14.700	3.700
Summe			554.900	745.120	190.220

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2017 geplant	2017 neu	Differenz
2	11.111.060	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus	500	2.330	1.830
3a	11.111.060	Interkommunale Zusammenarbeit/ PEK: Zusammenlegung von Fachbereichen/ Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Zentrale/	5.000	0	-5.000
38	11.111.060	Fachliteratur	3.000	4.550	1.550
39	11.111.060	Organisationsentwicklung	2.500	5.000	2.500
47	11.111.060	Leasing Kopiergeräte	0	8.500	8.500
49	11.111.070	Druckerkonzept	0	2.500	2.500
14	21.211.010	Trägerwechsel Offene Ganztagsgrundschule	20.000	0	-20.000
18	21.241.010	Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit	100.000	10.000	-90.000
6	25.281.020	Kulturhaus	56.575	0	-56.575
22	36.365.010	Reduzierung Zuschuss Betriebskosten Kindergarten	25.000	0	-25.000
30	54.541.010	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	0	5.000	5.000
Summe			212.575	37.880	-174.695

Gesamtbetrag der Veränderungen

15.525

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge											
Steuern und ähnliche Abgaben											
401100 Grundsteuer A	7.982.550	8.775.301	9.316.460	9.712.940	10.071.090	10.383.920	10.706.550	11.041.060	11.388.010	11.747.910	12.121.300
401200 Grundsteuer B	98.530	113.340	114.700	126.600	128.120	130.780	133.500	136.280	139.110	142.000	144.960
401300 Gewerbesteuer	1.350.000	1.570.720	1.592.610	1.655.040	1.674.900	1.723.800	1.774.140	1.825.940	1.879.260	1.934.140	1.990.610
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.464.750	1.750.000	1.958.990	2.017.750	2.088.370	2.193.420	2.303.750	2.419.620	2.541.330	2.669.160	2.803.420
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.208.990	4.368.935	4.587.380	4.812.160	5.052.770	5.163.930	5.275.980	5.390.470	5.507.450	5.626.960	5.749.060
403100 Vergrünungssteuer	335.510	418.150	491.740	503.050	514.620	544.630	576.220	609.640	645.000	682.410	721.990
403200 Hundesteuer	20.000	20.000	20.840	21.520	22.300	24.260	26.390	28.700	31.220	33.970	36.950
403400 Zweitwohnungssteuer	74.000	80.700	80.700	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	28.500	31.100	31.100	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	402.270	422.356	438.400	454.620	467.810	480.900	494.370	508.210	522.440	537.070	552.110
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.158.607	4.763.333	4.941.133	5.052.743	5.170.393	5.303.463	5.465.923	5.738.243	5.820.793	6.016.783	6.212.583
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	2.694.490	2.758.950	2.935.530	3.091.110	3.224.030	3.381.360	3.546.370	3.719.430	3.900.940	4.091.310	4.290.960
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	196.610	210.050	222.850	234.120	243.760	255.160	267.120	273.660	292.820	306.610	321.080
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230	62.230
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	997.367	582.513	577.013	574.963	574.963	574.963	574.963	574.963	574.963	574.963	574.963
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	63.300	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.119.610	1.113.290	1.107.210	1.054.220	1.029.310	993.650	979.140	965.860	953.740	945.570	927.250
Sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte											
431100 Verwaltungsgebühren	1.388.410	1.522.025	1.530.130	1.565.830	1.572.140	1.578.330	1.584.650	1.590.950	1.589.480	1.595.790	1.602.120
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.350	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950
436100 Zweckgebundene Abgaben	877.810	944.025	997.450	1.033.150	1.039.450	1.045.750	1.052.060	1.058.360	1.064.680	1.070.980	1.077.310
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	328.680	328.730	328.730	328.730	328.740	328.630	328.640	328.640	320.850	320.860	320.860
	33.570	45.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
441100 Mieten und Pachten	478.313	481.256	480.756	481.256	451.866	481.256	480.756	481.256	480.756	668.086	480.756
442100 Erträge aus Verkauf	423.013	426.756	426.756	426.756	397.866	426.756	426.756	426.756	426.756	613.586	426.756
	55.300	54.500	54.000	54.500	54.000	54.500	54.000	54.500	54.000	54.500	54.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
448100 Erstattungen vom Land	1.744.830	1.975.940	1.904.740	1.911.940	1.912.640	1.909.120	1.910.590	1.912.090	1.913.600	1.915.130	1.916.680
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	851.690	1.228.020	1.216.690	1.222.450	1.221.690	1.221.690	1.221.690	1.221.690	1.221.690	1.221.690	1.221.690
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
448400 Erstattungen von gesetzlichten Sozialversicherungen	3.550	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	82.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	528.050	533.370	534.800	536.240	537.700	539.180	540.650	542.150	543.660	545.190	546.740
448800 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	222.010	143.550	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250
Sonstige ordentliche Erträge											
451100 Konzessionsabgaben	568.160	565.255	499.075	620.615	638.805	693.945	625.435	623.475	623.475	633.475	633.475
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	280.000	280.000	385.000	385.000	390.000	400.000	400.000	400.000	410.000	410.000
456100 Bußgelder	53.860	68.700	0	0	0	50.140	0	0	0	0	0
456200 Saumniszuschläge	50.200	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79.760	83.680	85.760	102.170	120.230	120.230	91.860	89.900	89.900	89.900	89.900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.080	3.350	3.490	3.620	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	21.260	14.525	14.825	14.825	14.825	14.825	14.825	14.825	14.825	14.825	14.825
Summe	17.323.370	18.085.610	18.674.794	19.347.824	19.819.434	20.352.534	20.776.404	21.389.574	21.818.614	22.579.674	22.969.414

Stadt Tecklenburg											
Ergebnisplanung 2016 - 2026											
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Aufwendungen											
Personalaufwendungen											
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.049.230	3.202.265	3.229.313	3.124.113	3.152.119	3.188.635	3.219.601	3.250.850	3.282.612	3.312.664	3.346.773
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.986.230	2.112.937	2.129.397	2.115.601	2.180.743	2.208.447	2.230.520	2.252.723	2.275.333	2.296.254	2.321.055
501210 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit)	0	28.700	30.340	15.840	0	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	162.470	135.000	136.073	135.124	139.384	140.760	142.159	143.590	145.054	146.421	147.902
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	417.580	448.150	451.271	445.207	462.879	467.510	472.123	476.887	481.683	486.478	491.366
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	71.400	75.500	76.240	76.980	77.730	78.480	79.250	80.020	80.800	81.590	82.390
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	78.900	86.000	91.940	98.560	99.480	99.480	99.480	99.480	99.480	99.480	99.480
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.740	26.180	27.810	29.670	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
Versorgungsaufwendungen											
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	288.800	288.800	291.690	294.600	297.550	300.530	303.530	306.570	309.630	312.730	315.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	5.175.323	4.587.061	4.535.712	4.461.594	4.499.377	4.366.318	4.383.265	4.393.248	4.405.164	4.424.011	4.445.080
523000 Ersatzen für Aufw. von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Bund	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523100 Ersatzen für Aufw. von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Ersatzen für Aufw. von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit GV	2.630	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
523500 Ersatzen für Aufw. von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	306.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.000	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.666.913	1.606.963	1.583.206	1.562.077	1.570.265	1.571.597	1.575.732	1.579.109	1.582.405	1.585.628	1.590.070
525100 Heilung von Fahrzeugen	926.857	527.700	522.900	514.100	534.300	556.500	562.900	563.100	565.300	573.500	583.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.671	56.803	56.925	57.058	60.182	61.317	61.453	61.580	61.718	62.857	62.997
527100 Lernmittel	88.500	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	424.372	421.535	421.801	422.069	422.340	420.614	420.890	421.169	421.451	421.736	422.023
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.359.280	1.295.860	1.218.180	1.173.590	1.179.590	1.085.590	1.091.590	1.097.590	1.103.590	1.109.590	1.115.590
Bilanzielle Abschreibungen											
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.800.770	1.782.710	1.775.120	1.721.840	1.692.960	1.648.550	1.634.290	1.621.010	1.588.980	1.580.540	1.558.310
Transferaufwendungen											
531200 Zuwendungen an Gemeinden (GV)	7.290.909	7.944.350	8.222.370	8.469.030	8.765.140	8.917.780	9.075.690	9.252.420	9.436.410	9.627.640	9.826.380
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	122.690	119.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.010	166.890	165.890	164.890	164.890	164.890	164.890	164.000	164.000	164.000	164.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	278.439	293.260	263.760	261.510	261.510	261.510	261.510	261.510	261.510	261.510	261.510
534100 Gewerbesteuerumlage	1.007.500	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
534200 Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	110.250	131.730	141.380	145.620	150.710	158.290	166.250	174.620	183.400	192.630	202.310
537400 Kreisumlage allgemein	185.600	202.460	211.840	211.800	216.600	223.750	231.250	239.140	247.420	256.120	265.250
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.165.720	3.444.780	3.634.250	3.783.250	3.957.280	3.990.520	4.024.040	4.057.840	4.091.930	4.126.300	4.160.960
537900 Zweckverbandsumlagen	2.003.200	2.198.630	2.319.560	2.414.660	2.525.740	2.629.290	2.737.090	2.863.000	2.994.690	3.132.450	3.276.540
539100 Sonstige Transferaufwendungen	47.000	46.600	46.630	46.660	46.690	46.720	46.750	46.780	46.810	46.840	46.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen											
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.253	740.793	708.411	707.438	714.174	716.750	719.255	721.821	723.595	725.280	728.073
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.300	17.050	17.050	17.050	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
542200 Mieten und Pachten	145.590	120.960	125.310	125.310	125.820	128.360	128.360	128.360	128.360	128.360	128.360
543100 Geschäftsaufwendungen	171.490	179.740	179.740	179.740	179.740	182.680	182.680	182.680	182.680	182.680	182.680
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334.445	292.805	255.155	253.255	258.355	254.105	255.655	256.255	258.055	258.755	260.555
549100 Verfügungsmittel	90.958	91.868	92.786	93.713	94.649	95.595	96.550	98.516	99.475	99.475	100.468
549200 Fraktionszuwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.990	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.420	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320
Summe	18.384.285	18.545.979	18.762.616	18.778.615	19.121.320	19.138.563	19.335.631	19.545.919	19.746.391	19.982.865	20.220.476

Stadt Tecklenburg

Ergebnisplanung 2016 - 2026

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	17.323.370	18.085.610	18.674.794	19.347.824	19.819.434	20.352.534	20.776.404	21.389.574	21.818.614	22.579.674	22.969.414
Ordentliche Aufwendungen	18.384.285	18.545.979	18.762.616	18.778.615	19.121.320	19.138.563	19.335.631	19.545.919	19.746.391	19.982.865	20.220.476
Ordentliches Ergebnis	-1.060.915	-460.369	-87.822	569.209	698.114	1.213.971	1.440.773	1.843.655	2.072.223	2.596.809	2.748.938
Finanzerträge	0	54.000	42.750	40.500	38.250	36.000	33.750	31.500	29.250	27.000	24.750
Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge von übrigen Bereichen	0	54.000	42.750	40.500	38.250	36.000	33.750	31.500	29.250	27.000	24.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.180	164.900	149.300	158.090	162.310	206.400	222.460	239.630	256.770	273.880	270.960
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.180	114.900	99.300	108.090	112.310	156.400	172.460	189.630	206.770	223.880	220.960
Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzergebnis	-150.180	-110.900	-106.550	-117.590	-124.060	-170.400	-188.710	-208.130	-227.520	-246.880	-246.210
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis)	-1.211.095	-571.269	-194.372	451.619	574.054	1.043.571	1.252.063	1.635.525	1.844.703	2.349.929	2.502.728

Stadt Tecklenburg

Entwicklung Eigenkapital

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Verrech- nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin- gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	18.205.981 €	3.526.001 €	-608.516 €	0 €	2.917.485 €	18.205.981 €	21.123.466 €	-2,8%	0,0%
	2010	18.205.981 €	2.917.485 €	-3.119.279 €	0 €	0 €	18.004.187 €	18.004.187 €	-14,8%	-17,1%
	2011	18.004.187 €	0 €	-2.648.985 €	0 €	0 €	15.355.202 €	15.355.202 €	-14,7%	-14,7%
	2012	15.355.202 €	0 €	-1.189.871 €	0 €	0 €	14.165.331 €	14.165.331 €	-7,7%	-7,7%
	2013	14.165.331 €	0 €	-2.272.523 €	576 €	0 €	11.893.384 €	11.893.384 €	-16,0%	-16,0%
	2014	11.893.384 €	0 €	-2.050.115 €	-14.545 €	0 €	9.828.724 €	9.828.724 €	-17,4%	-17,2%
Ansatz	2015	9.828.724 €	0 €	-1.108.434 €	-65.669 €	0 €	8.654.621 €	8.654.621 €	-11,9%	-11,3%
	2016	8.654.621 €	0 €	-1.211.095 €	0 €	0 €	7.443.526 €	7.443.526 €	-14,0%	-14,0%
Planung	2017	7.443.526 €	0 €	-571.269 €	0 €	0 €	6.872.257 €	6.872.257 €	-7,7%	-7,7%
	2018	6.872.257 €	0 €	-194.372 €	0 €	0 €	6.677.885 €	6.677.885 €	-2,8%	-2,8%
	2019	6.677.885 €	0 €	451.619 €	0 €	451.619 €	6.677.885 €	7.129.504 €	6,8%	0,0%
	2020	6.677.885 €	451.619 €	574.054 €	0 €	1.025.673 €	6.677.885 €	7.703.558 €	8,1%	0,0%
	2021	6.677.885 €	1.025.673 €	1.043.571 €	0 €	2.069.244 €	6.677.885 €	8.747.129 €	13,5%	0,0%
	2022	6.677.885 €	2.069.244 €	1.252.063 €	0 €	3.321.307 €	6.677.885 €	9.999.192 €	14,3%	0,0%
	2023	6.677.885 €	3.321.307 €	1.635.525 €	0 €	4.956.832 €	6.677.885 €	11.634.717 €	16,4%	0,0%
	2024	6.677.885 €	4.956.832 €	1.844.703 €	0 €	6.801.535 €	6.677.885 €	13.479.420 €	15,9%	0,0%
	2025	6.677.885 €	6.801.535 €	2.349.929 €	0 €	9.151.464 €	6.677.885 €	15.829.349 €	17,4%	0,0%
	2026	6.677.885 €	9.151.464 €	2.502.728 €	0 €	11.654.192 €	6.677.885 €	18.332.077 €	15,8%	0,0%

10-Jahresplanung für die Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Summe
2008	1.000.000 €	1.601.079 €	2.601.079 €
2009	- €	1.498.651 €	1.498.651 €
2010	2.400.000 €	1.404.959 €	3.804.959 €
2011	3.400.000 €	1.306.096 €	4.706.096 €
2012	4.000.000 €	1.209.745 €	5.209.745 €
2013	6.000.000 €	1.131.393 €	7.131.393 €
2014	9.500.000 €	1.051.769 €	10.551.769 €
2015	10.500.000 €	950.856 €	11.450.856 €
2016	11.500.000 €	848.676 €	12.348.676 €
2017	12.500.000 €	745.876 €	13.245.876 €
2018	12.000.000 €	646.576 €	12.646.576 €
2019	11.000.000 €	563.946 €	11.563.946 €
2020	10.000.000 €	477.776 €	10.477.776 €
2021	8.500.000 €	410.306 €	8.910.306 €
2022	7.500.000 €	397.926 €	7.897.926 €
2023	6.500.000 €	383.966 €	6.883.966 €
2024	5.000.000 €	370.396 €	5.370.396 €
2025	3.000.000 €	356.196 €	3.356.196 €
2026	1.000.000 €	341.326 €	1.341.326 €

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Kreditaufnahmen (Investitionskredite) in Höhe von 4.500.000 EUR veranschlagt. Diese Kredite werden in voller Höhe zu einem marktüblichen Zins an die Stadtwerke Lengerich GmbH/teutel GmbH für den Breitbandausbau in der Stadt Tecklenburg weitergegeben. Die Kredite dürfen nur für diesen Zweck aufgenommen werden.

Vorstehende Aufstellung beinhaltet diese Kreditaufnahmen nicht.

Entwicklung des Stellenplanes

	Zahl der Stellen 2011		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
	insgesamt	davon aus- gesondert		insgesamt	davon aus- gesondert		insgesamt	davon aus- gesondert	
1	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Beamte	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	6,50	6,50	1,00	5,50
Tarifbeschäftigte davon Sondertarif	42,18 0,57		41,26 0,57	42,07 0,57		41,51 0,57	42,01 0,57		41,14 0,51
Auszubildende	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
Insgesamt	51,68	1,00	49,76	51,57	1,00	51,01	51,51	1,00	49,64

	Zahl der Stellen 2014		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Zahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
	insgesamt	davon aus- gesondert		insgesamt	davon aus- gesondert		insgesamt	davon aus- gesondert	
1	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Beamte	5,50	1,00	5,50	5,50	1,00	5,50	5,50	1,00	5,50
Tarifbeschäftigte davon Sondertarif	42,31 0,51		41,55 0,51	44,47 0,51		43,76 0,89	45,47 0,51		43,76 0,51
Auszubildende	1,00		1,00	2,00		1,00	2,00		2,00
Insgesamt	48,81	1,00	48,05	51,97	1,00	50,26	52,97	1,00	51,26

	Zahl der Stellen 2017	
	insgesamt	davon aus- gesondert
1	3	4
Beamte	5,50	1,00
Tarifbeschäftigte davon Sondertarif	47,00 0,51	
Auszubildende	2,00	
Insgesamt	54,50	1,00

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung	Ansatz		Differenz
	2016 EUR	2017 EUR	
LEADER-Kofinanzierung LAG-Management	890 €	890 €	0 €
Kosten für städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahmen	500 €	5.000 €	-4.500 €
Beiträge für Verbände	12.500 €	12.500 €	0 €
Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer Aufgaben- und Produktkritik	15.000 €	7.500 €	7.500 €
Organisationsentwicklung	2.500 €	0 €	2.500 €
Sterbegeld für Feuerwehrmänner	510 €	510 €	0 €
Beitrag an Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim (*)	1.200 €	1.200 €	0 €
Offene Ganztagschule, Grundschule (*)	15.175 €	0 €	15.175 €
Schulentwicklungskonzept	0 €	11.600 €	-11.600 €
Puppenmuseum	29.747 €	32.000 €	-2.253 €
Zuschuß an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	5.120 €	4.000 €	1.120 €
Beitrag an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	160 €	160 €	0 €
Zuweisung an die Musikschule Tecklenburger Land (*)	17.350 €	17.350 €	0 €
Öffentliche Büchereien	9.150 €	7.300 €	1.850 €
Kosten für Volksfeste	700 €	1.000 €	-300 €
Kulturhaus Tecklenburg	71.020 €	65.570 €	5.450 €
Zuschuß an den Verein "Treffpunkt Möbel"	3.540 €	3.540 €	0 €
Zuschüsse an Diakonisches Werk (*)	6.560 €	6.560 €	0 €
Zuschuß zu den Betriebskosten der Kindergärten (*)	70.000 €	70.000 €	0 €
Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit	3.200 €	3.200 €	0 €
Kulturrucksack NRW	510 €	200 €	310 €
Zuschuß an die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze (*)	22.669 €	32.000 €	-9.331 €
Beheiztes Waldfreibad (*)	160.000 €	162.000 €	-2.000 €
Deckenverstärkung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen	10.000 €	10.000 €	0 €

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung	Ansatz		Differenz
	2016 EUR	2017 EUR	
Baukosten Gehwegabsenkungen und Fußgängerüberwege	2.000 €	2.000 €	0 €
Zuschuß an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Wanderwege	2.050 €	2.050 €	0 €
Unterhaltungskosten für Wanderwege	6.000 €	6.000 €	0 €
Unterhaltung des Kur- und Landschaftsparks	5.000 €	5.000 €	0 €
Unterhaltung der Grünlagen	5.000 €	5.000 €	0 €
Kostenbeteiligung für Naturparkmaßnahmen	1.820 €	1.820 €	0 €
Straßenreinigung - zusätzlicher Winterdienst	2.600 €	2.600 €	0 €
Personalkostenanteil für Klimaschutzmanager	20.440 €	5.000 €	15.440 €
Integriertes Handlungskonzept	0 €	15.000 €	-15.000 €
Städtischer Ökologiefonds	2.090 €	2.090 €	0 €
Zuschuß an die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land e.V.	260 €	260 €	0 €
Förderbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e.V.	160 €	160 €	0 €
Allgemeine sächliche Kosten für Wirtschaftsförderung	2.000 €	2.000 €	0 €
Zuweisung an die Tecklenburg Touristik -GmbH (*)	76.690 €	100.000 €	-23.310 €
Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik-GmbH	27.000 €	0 €	27.000 €
Beiträge an Fremdenverkehrsverbänden und sonstige Organisationen	3.700 €	3.700 €	0 €
Summe	614.811 €	606.760 €	8.051 €

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.964.638,87	7.982.550	8.775.301	9.316.450	9.712.940	10.071.090
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.164,08	5.158.607	4.763.333	4.941.133	5.052.743	5.170.393
03	+ Sonstige Transfererträge	3.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.604,94	1.388.410	1.522.025	1.530.130	1.565.830	1.572.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.651,07	478.313	481.256	480.756	481.256	451.866
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.912,36	1.744.830	1.975.940	1.904.740	1.911.940	1.912.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.896,59	568.160	565.255	499.075	620.615	638.805
10	= Ordentliche Erträge	15.441.735,41	17.323.370	18.085.610	18.674.784	19.347.824	19.819.434
11	- Personalaufwendungen	2.752.586,83	3.049.230	3.202.265	3.229.313	3.124.113	3.152.119
12	- Versorgungsaufwendungen	352.082,02	288.800	288.800	291.690	294.600	297.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.150,87	5.175.323	4.587.061	4.535.712	4.461.594	4.499.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834.470,72	1.800.770	1.782.710	1.775.120	1.721.840	1.692.960
15	- Transferaufwendungen	6.372.642,63	7.290.909	7.944.350	8.222.360	8.469.030	8.765.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.247,51	779.253	740.793	708.411	707.438	714.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.426.180,58	18.384.285	18.545.979	18.762.606	18.778.615	19.121.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.445,17	-1.060.915	-460.369	-87.822	569.209	698.114
19	+ Finanzerträge	295,38	0	54.000	42.750	40.500	38.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.284,23	150.180	164.900	149.300	158.090	162.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.988,85	-150.180	-110.900	-106.550	-117.590	-124.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.434,02	-1.211.095	-571.269	-194.372	451.619	574.054
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.434,02	-1.211.095	-571.269	-194.372	451.619	574.054
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.953.575,44	7.982.550	8.775.301	9.316.450	9.712.940	10.071.090
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.173,50	3.556.325	3.259.543	3.426.423	3.591.023	3.733.583
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.549,73	1.026.160	1.147.975	1.201.400	1.237.100	1.243.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.335,09	478.313	481.256	480.756	481.256	451.866
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842.026,60	1.744.830	1.975.940	1.904.740	1.911.940	1.912.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	410.619,15	431.460	409.525	409.825	514.825	514.825
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-129,94	0	54.000	42.750	40.500	38.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.017,07	15.222.138	16.106.040	16.784.844	17.492.084	17.968.154
10	- Personalauszahlungen	2.603.319,26	2.946.590	3.061.385	3.079.223	2.980.043	3.069.889
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,02	288.800	288.800	291.690	294.600	297.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.878,16	5.115.323	4.547.061	4.495.712	4.421.594	4.459.377
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.219,28	150.180	164.900	149.300	158.090	162.310
14	- Transferauszahlungen	6.320.779,90	7.290.909	7.944.350	8.222.360	8.469.030	8.765.140
15	- Sonstige Auszahlungen	827.648,90	779.253	772.239	693.411	692.438	744.174
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.140.473,52	16.571.055	16.778.735	16.931.696	17.015.795	17.498.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.456,45	-1.348.917	-672.695	-146.852	476.289	469.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.241,56	2.117.732	1.250.410	1.644.540	1.685.190	1.719.910
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702,64	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.944,20	2.482.732	1.615.410	2.009.540	2.050.190	2.084.910
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	394.200	365.000	365.000	365.000	365.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.741,82	1.427.040	782.360	770.000	855.000	700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.393,89	205.800	514.970	128.000	127.000	115.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.079,98	2.027.040	1.782.330	1.263.000	1.347.000	1.180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	644.864,22	455.692	-166.920	746.540	703.190	904.910
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-351.592,23	-893.225	-839.615	599.688	1.179.479	1.374.624
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	4.953.620	465.060	476.490	487.920
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.912,71	102.180	4.827.800	335.740	330.500	345.470
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.023,58	-102.180	125.820	129.320	145.990	142.450
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-452.504,94	-995.405	-713.795	729.008	1.325.469	1.517.074
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.797.184,24	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.344.679,30	-995.405	-713.795	729.008	1.325.469	1.517.074

Übersicht Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2017**11****Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.822,31	55.480	62.590	61.310	55.740	51.580
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510,11	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106,23	89.170	2.400	2.400	2.400	2.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.697,81	94.140	101.330	103.550	120.090	138.280
10 = Ordentliche Erträge	307.385,46	248.190	175.720	176.660	187.630	201.660
11 - Personalaufwendungen	1.037.206,16	1.060.260	1.011.970	1.023.490	930.280	911.687
12 - Versorgungsaufwendungen	352.082,02	288.800	288.800	291.690	294.600	297.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.240,49	268.400	234.040	235.390	237.660	242.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.745,30	50.220	56.600	54.910	49.190	42.400
15 - Transferaufwendungen	4.192,08	4.390	13.490	6.020	6.550	6.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.471,44	341.040	338.340	335.890	336.490	337.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.019.937,49	2.013.110	1.943.240	1.947.390	1.854.770	1.838.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.712.552,03	-1.764.920	-1.767.520	-1.770.730	-1.667.140	-1.636.567
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.552,03	-1.764.920	-1.767.520	-1.770.730	-1.667.140	-1.636.567
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)	-1.712.552,03	-1.764.920	-1.767.520	-1.770.730	-1.667.140	-1.636.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,66	43.980	46.990	47.230	47.470	47.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.670.100,37	-1.720.940	-1.720.530	-1.723.500	-1.619.670	-1.588.857

Teilfinanzplan 2017**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****11****Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.752,56	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,42	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.627,24	89.170	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07 + Sonstige Einzahlungen	25.554,16	11.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.696,38	122.100	38.330	0	38.330	38.330	38.330
10 - Personalauszahlungen	887.938,59	957.620	871.090	0	873.400	786.210	829.457
11 - Versorgungsauszahlungen	278.628,02	288.800	288.800	0	291.690	294.600	297.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.003,83	268.400	234.040	0	235.390	237.660	242.020
14 - Transferauszahlungen	5.007,14	4.390	13.490	0	6.020	6.550	6.580
15 - Sonstige Auszahlungen	293.477,53	341.040	369.786	0	320.890	321.490	367.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.055,11	1.860.250	1.777.206	0	1.727.390	1.646.510	1.743.597
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.358,73	-1.738.150	-1.738.876	0	-1.689.060	-1.608.180	-1.705.267
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.502,64	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.502,64	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.366,68	64.800	49.280	0	21.000	36.000	21.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	131.310,95	429.800	414.280	0	386.000	401.000	386.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.808,31	-64.800	-49.280	0	-21.000	-36.000	-21.000

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

verantwortlich

Glunz, Stephan

Beschreibung

Der Rat und die Ausschüsse des Rates bilden die politischen Gremien der Stadt Tecklenburg. Die Sitzungen dieser Gremien werden vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Außerdem sind Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder bzw. Fahrt- und Reisekosten oder Auslagenersatz zu zahlen. Die Verwaltungsführung (Der Bürgermeister) wird bei ihren sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.

Insbesondere sind hier zu nennen

- Vorbereitung rechtssicherer Sitzungs- und Beschlussvorlagen
- Teilnahme an Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten im Vertretungsfall
- Teilnahme an sonstigen Sitzungen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat usw.)
- Budgetierung
- Sekretariatsaufgaben
- Terminverwaltung

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 2017**11.111.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.121,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.121,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.121,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	131.820,45	145.020	113.290	114.390	115.480	116.610
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	86.977,22	97.200	99.910	100.870	101.840	102.820
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.776,53	37.040	10.520	10.630	10.730	10.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.990,25	3.040	680	690	690	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.076,45	7.740	2.180	2.200	2.220	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.719,41	93.200	98.270	102.620	102.620	103.220
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.936,01	86.800	89.370	93.720	93.720	94.230
543100 Geschäftsaufwendungen	3.111,60	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
549100 Verfügungsmittel	797,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549200 Fraktionszuwendungen	1.874,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.539,86	238.220	211.560	217.010	218.100	219.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.418,19	-237.220	-210.560	-216.010	-217.100	-218.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.418,19	-237.220	-210.560	-216.010	-217.100	-218.830
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)	-211.418,19	-237.220	-210.560	-216.010	-217.100	-218.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.418,19	-237.220	-210.560	-216.010	-217.100	-218.830

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.121,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	131.820,45	145.020	113.290	0	114.390	115.480	116.610
701100	Dienstbezüge - Beamte	86.977,22	97.200	99.910	0	100.870	101.840	102.820
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	34.776,53	37.040	10.520	0	10.630	10.730	10.840
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.990,25	3.040	680	0	690	690	700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.076,45	7.740	2.180	0	2.200	2.220	2.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	80.868,41	93.200	98.270	0	102.620	102.620	103.220
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.606,41	86.800	89.370	0	93.720	93.720	94.230
743100	Geschäftsauszahlungen	3.316,20	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749100	Verfügungsmittel	1.071,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749200	Fraktionszuwendungen	1.874,41	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.688,86	238.220	211.560	0	217.010	218.100	219.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.567,19	-237.220	-210.560	0	-216.010	-217.100	-218.830
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

Glunz, Stephan

Beschreibung

Inventarverwaltung, Beschaffung von Büromaterial- und Geschäftsausstattung, Büchern und Zeitschriften, Versicherungsabrechnungen sofern nicht über die Fachämter durchzuführen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer/-innen städtischer Einrichtungen
Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Ziele

Das städtische Anlagevermögen erhalten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Weiterhin durch wirtschaftliches Denken kein unnötiges Geld verschenken.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

s. O.

Teilergebnisplan 2017**11.111.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,94	650	4.090	4.090	4.090	4.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.389,66	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.689,28	650	4.090	4.090	4.090	4.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	1.325,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,06	100	100	100	100	100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,06	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	4.442,00	1.000	4.440	4.440	4.440	4.450
11 - Personalaufwendungen	143.546,10	157.580	116.940	118.120	71.400	72.110
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15.244,78	7.060	14.330	14.480	14.620	14.760
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.002,86	111.910	80.830	81.640	47.350	47.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.274,59	10.710	5.200	5.250	3.050	3.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.023,87	27.900	16.580	16.750	6.380	6.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.729,65	135.970	109.800	110.880	111.860	112.950
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.729,65	135.970	109.800	110.880	111.860	112.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.730,92	650	4.090	4.090	4.090	4.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.730,92	650	4.090	4.090	4.090	4.100
15 - Transferaufwendungen	200,00	1.390	5.890	1.390	1.390	1.390
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890	890	890	890	890
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	500	5.000	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.121,66	39.260	41.790	41.790	41.790	41.790
542200 Mieten und Pachten	4.200,00	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760
543100 Geschäftsaufwendungen	17.339,03	0	2.530	2.530	2.530	2.530
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	89.705,00	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-89.705,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.328,33	334.850	278.510	276.270	230.530	232.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.886,33	-333.850	-274.070	-271.830	-226.090	-227.890
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.886,33	-333.850	-274.070	-271.830	-226.090	-227.890
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)	-302.886,33	-333.850	-274.070	-271.830	-226.090	-227.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.886,33	-333.850	-274.070	-271.830	-226.090	-227.890

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	1.325,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,06	100	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,06	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363,06	350	350	0	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	143.546,10	157.580	116.940	0	118.120	71.400	72.110
701100 Dienstbezüge - Beamte	15.244,78	7.060	14.330	0	14.480	14.620	14.760
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	100.002,86	111.910	80.830	0	81.640	47.350	47.820
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.274,59	10.710	5.200	0	5.250	3.050	3.080
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.023,87	27.900	16.580	0	16.750	6.380	6.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.884,93	135.970	109.800	0	110.880	111.860	112.950
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.884,93	135.970	109.800	0	110.880	111.860	112.950
14 - Transferauszahlungen	200,00	1.390	5.890	0	1.390	1.390	1.390
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890	890	0	890	890	890
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	500	5.000	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	32.146,66	39.260	41.790	0	41.790	41.790	41.790
742200 Mieten und Pachten	4.200,00	26.760	26.760	0	26.760	26.760	26.760
743100 Geschäftsauszahlungen	17.339,03	0	2.530	0	2.530	2.530	2.530
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.607,63	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.777,69	334.200	274.420	0	272.180	226.440	228.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.414,63	-333.850	-274.070	0	-271.830	-226.090	-227.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.838,64	20.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34.448,98	20.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.389,66	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.838,64	20.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.838,64	-20.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	34	20	8	0	3	3	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34	20	8	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34	-20	-8	0	-3	-3	-3	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

Wallmeyer, Ansgar

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 die Gemeindeprüfungsanstalt (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 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.212,65	9.310	9.940	9.940	9.940	9.940
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172,87	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.039,78	9.310	9.940	9.940	9.940	9.940
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	249,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441100 Mieten und Pachten	4.385,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.743,09	0	50	50	50	50
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.693,09	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	27.589,85	13.910	14.590	14.590	14.590	14.590
11 - Personalaufwendungen	216.797,98	284.080	245.210	247.670	202.200	204.220
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	41.942,45	41.670	55.820	56.380	9.000	9.090
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.543,67	186.150	149.570	151.070	152.580	154.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.350,39	14.580	9.550	9.650	9.740	9.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.961,47	41.680	30.270	30.570	30.880	31.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.824,27	37.330	37.000	36.200	36.400	36.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.444,74	10.330	12.000	11.000	11.000	11.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.039,52	22.000	20.000	20.200	20.400	20.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.492,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.847,03	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.613,36	15.620	15.620	15.620	15.620	12.990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.613,36	15.620	15.620	15.620	15.620	12.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.891,58	37.600	30.000	22.500	22.500	22.500
542200 Mieten und Pachten	442,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.349,39	36.000	13.500	6.000	6.000	6.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,13	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.127,19	374.630	327.830	321.990	276.720	276.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.537,34	-360.720	-313.240	-307.400	-262.130	-261.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.537,34	-360.720	-313.240	-307.400	-262.130	-261.720
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)	-268.537,34	-360.720	-313.240	-307.400	-262.130	-261.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.537,34	-360.720	-313.240	-307.400	-262.130	-261.720

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	249,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,42	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
641100 Mieten und Pachten	4.388,42	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	0	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687,42	4.600	4.650	0	4.650	4.650	4.650
10 - Personalauszahlungen	216.797,98	284.080	245.210	0	247.670	202.200	204.220
701100 Dienstbezüge - Beamte	41.942,45	41.670	55.820	0	56.380	9.000	9.090
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	135.543,67	186.150	149.570	0	151.070	152.580	154.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.350,39	14.580	9.550	0	9.650	9.740	9.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.961,47	41.680	30.270	0	30.570	30.880	31.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.129,15	37.330	37.000	0	36.200	36.400	36.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.271,87	10.330	12.000	0	11.000	11.000	11.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.794,28	22.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.215,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.847,03	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.297,31	37.600	61.446	0	7.500	7.500	52.500
742200 Mieten und Pachten	442,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	9.755,12	36.000	59.946	0	6.000	6.000	51.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,13	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.224,44	359.010	343.656	0	291.370	246.100	293.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.537,02	-354.410	-339.006	0	-286.720	-241.450	-288.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.502,64	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.502,64	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.502,64	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,87	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	172,87	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:							

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	1.117,14	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.385,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	39	100	100	0	100	100	100	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	39	100	100	0	100	100	100	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	100	100	0	100	100	100	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39	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 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	15	15	0	15	15	15	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	15	15	0	15	15	15	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

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, Gemeindegeldkassenverordnung,
 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.
 Langfristige Liquiditätssicherung
 Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Teilergebnisplan 2017**11.111.040**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.726,40	10.000	13.000	13.000	27.490	43.330
456200 Säumniszuschläge	20.726,40	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	14.490	30.330
10 = Ordentliche Erträge	20.726,40	10.000	13.000	13.000	27.490	43.330
11 - Personalaufwendungen	129.538,14	119.730	105.860	108.270	94.550	114.940
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.059,33	93.000	60.920	61.530	62.140	88.750
501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	0,00	0	28.700	30.340	15.840	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.077,29	7.670	3.900	3.940	3.980	5.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.401,52	19.060	12.340	12.460	12.590	20.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	699,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.237,23	120.730	106.860	109.270	95.550	115.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.510,83	-110.730	-93.860	-96.270	-68.060	-72.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.510,83	-110.730	-93.860	-96.270	-68.060	-72.610
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)	-109.510,83	-110.730	-93.860	-96.270	-68.060	-72.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.510,83	-110.730	-93.860	-96.270	-68.060	-72.610

Teilfinanzplan 2017**11.111.040****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	22.002,49	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
656200 Säumniszuschläge	22.002,49	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.002,49	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	129.538,14	119.730	77.160	0	77.930	78.710	114.940
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	100.059,33	93.000	60.920	0	61.530	62.140	88.750
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.077,29	7.670	3.900	0	3.940	3.980	5.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.401,52	19.060	12.340	0	12.460	12.590	20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	699,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	699,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.237,23	120.730	78.160	0	78.930	79.710	115.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.234,74	-110.730	-65.160	0	-65.930	-66.710	-102.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.111.050

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

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 2017**11.111.050**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.647,56	25.830	29.750	28.760	24.770	22.220
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.583,48	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.064,08	25.830	29.750	28.760	24.770	22.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.447,56	30.680	34.550	33.560	29.570	27.020
11 - Personalaufwendungen	47.338,63	53.000	53.570	54.110	54.640	55.190
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.638,51	41.030	42.000	42.420	42.840	43.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.224,69	3.360	2.700	2.730	2.750	2.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.475,43	8.610	8.870	8.960	9.050	9.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.173,29	78.000	76.000	77.000	78.000	81.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.926,80	28.000	32.000	33.000	34.000	34.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	40.207,67	42.000	44.000	44.000	44.000	47.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.038,82	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.478,38	26.070	29.960	28.760	24.770	22.220
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.478,38	26.070	29.960	28.760	24.770	22.220
15 - Transferaufwendungen	1.521,77	0	5.000	2.000	2.500	2.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521,77	0	5.000	2.000	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.654,13	16.200	17.200	17.200	17.200	17.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
542200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.454,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.166,20	173.270	181.730	179.070	177.110	178.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.718,64	-142.590	-147.180	-145.510	-147.540	-151.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.718,64	-142.590	-147.180	-145.510	-147.540	-151.190
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)	-126.718,64	-142.590	-147.180	-145.510	-147.540	-151.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.718,64	-142.590	-147.180	-145.510	-147.540	-151.190

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
641100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.850	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 - Personalauszahlungen	47.338,63	53.000	53.570	0	54.110	54.640	55.190
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	36.638,51	41.030	42.000	0	42.420	42.840	43.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.224,69	3.360	2.700	0	2.730	2.750	2.780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.475,43	8.610	8.870	0	8.960	9.050	9.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.919,42	78.000	76.000	0	77.000	78.000	81.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.002,66	28.000	32.000	0	33.000	34.000	34.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	39.340,54	42.000	44.000	0	44.000	44.000	47.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	576,22	8.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	836,77	0	5.000	0	2.000	2.500	2.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	836,77	0	5.000	0	2.000	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	14.983,74	16.200	17.200	0	17.200	17.200	17.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.100
742200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.783,74	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.078,56	147.200	151.770	0	150.310	152.340	155.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.278,56	-142.350	-146.970	0	-145.510	-147.540	-151.190
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.041,46	25.000	25.000	0	10.000	25.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	83.794,62	25.000	25.000	0	10.000	25.000	10.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.246,84	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	91.041,46	25.000	25.000	0	10.000	25.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.041,46	-25.000	-25.000	0	-10.000	-25.000	-10.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	84	25	25	0	10	25	10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	84	25	25	0	10	25	10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84	-25	-25	0	-10	-25	-10	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, 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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981,50	5.580	5.150	5.150	5.150	5.150
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.949,03	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,47	430	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.068,17	89.070	2.300	2.300	2.300	2.300
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.518,17	82.520	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.550,00	6.550	2.300	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	176.106,65	82.840	87.030	89.250	91.300	93.650
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169.088,65	79.760	83.680	85.760	87.680	89.900
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.638,00	3.080	3.350	3.490	3.620	3.750
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.156,32	177.490	94.480	96.700	98.750	101.100
11 - Personalaufwendungen	368.164,86	300.850	351.680	355.260	366.070	322.427
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	14.861,47	14.950	6.080	6.140	6.200	6.260
501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	1.929,43	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.883,36	87.530	123.780	120.358	121.561	122.777
501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	30.867,95	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.181,57	7.210	7.970	7.740	7.817	7.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.839,35	17.120	26.170	25.032	25.282	25.535
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.732,73	71.400	75.500	76.240	76.980	77.730
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.015,00	78.900	86.000	91.940	98.560	59.480
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.854,00	23.740	26.180	27.810	29.670	22.750
12 - Versorgungsaufwendungen	352.082,02	288.800	288.800	291.690	294.600	297.550
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	278.628,02	288.800	288.800	291.690	294.600	297.550
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	73.454,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,66	9.000	7.240	7.270	7.310	7.340
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.376,84	3.500	3.540	3.570	3.610	3.640
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.450,82	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,47	440	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,47	440	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.989,33	118.780	112.980	113.280	113.580	113.880
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,38	150	150	150	150	150
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.680,21	13.000	14.750	14.750	14.750	14.750
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	288,60	80	80	80	80	80
543100 Geschäftsaufwendungen	113.965,14	105.550	98.000	98.300	98.600	98.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	854.096,34	717.870	760.700	767.500	781.560	741.197
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.940,02	-540.380	-666.220	-670.800	-682.810	-640.097
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.940,02	-540.380	-666.220	-670.800	-682.810	-640.097
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)	-663.940,02	-540.380	-666.220	-670.800	-682.810	-640.097

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,66	43.980	46.990	47.230	47.470	47.710
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,66	43.980	46.990	47.230	47.470	47.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.488,36	-496.400	-619.230	-623.570	-635.340	-592.387

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,03	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.949,03	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.589,18	89.070	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.039,18	82.520	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.550,00	6.550	2.300	0	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige Einzahlungen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.918,21	94.220	7.450	0	7.450	7.450	7.450
10 - Personalauszahlungen	218.897,29	198.210	239.500	0	235.510	237.840	240.197
701100 Dienstbezüge - Beamte	14.861,47	14.950	6.080	0	6.140	6.200	6.260
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	95.883,36	87.530	123.780	0	120.358	121.561	122.777
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.181,57	7.210	7.970	0	7.740	7.817	7.895
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.839,35	17.120	26.170	0	25.032	25.282	25.535
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81.131,54	71.400	75.500	0	76.240	76.980	77.730
11 - Versorgungsauszahlungen	278.628,02	288.800	288.800	0	291.690	294.600	297.550
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	278.628,02	288.800	288.800	0	291.690	294.600	297.550
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,17	9.000	7.240	0	7.270	7.310	7.340
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.422,35	3.500	3.540	0	3.570	3.610	3.640
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.450,82	5.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	124.741,06	118.780	112.980	0	113.280	113.580	113.880
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55,38	150	150	0	150	150	150
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.727,21	13.000	14.750	0	14.750	14.750	14.750
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	288,60	80	80	0	80	80	80
743100 Geschäftsauszahlungen	113.669,87	105.550	98.000	0	98.300	98.600	98.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.139,54	614.790	648.520	0	647.750	653.330	658.967
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.221,33	-520.570	-641.070	0	-640.300	-645.880	-651.517
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

Glunz, Stephan

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.

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,66	14.110	13.660	13.370	11.790	10.170
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.803,53	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.611,15	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.486,98	7.030	6.580	6.290	4.710	3.090
10 = Ordentliche Erträge	16.901,66	14.110	13.660	13.370	11.790	10.170
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	25.420	25.670	25.940	26.190
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.180	20.380	20.590	20.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.290	1.300	1.320	1.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.950	3.990	4.030	4.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,62	8.100	4.000	4.040	4.090	4.130
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.685,62	8.100	4.000	4.040	4.090	4.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.890,17	7.440	6.930	6.440	4.710	3.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.890,17	7.440	6.930	6.440	4.710	3.090
15 - Transferaufwendungen	2.470,31	3.000	2.600	2.630	2.660	2.690
537900 Zweckverbandsumlagen	2.470,31	3.000	2.600	2.630	2.660	2.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396,24	35.000	37.100	37.500	37.800	38.300
543100 Geschäftsaufwendungen	30.396,24	35.000	37.100	37.500	37.800	38.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.442,34	53.540	76.050	76.280	75.200	74.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.540,68	-39.430	-62.390	-62.910	-63.410	-64.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.540,68	-39.430	-62.390	-62.910	-63.410	-64.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.540,68	-39.430	-62.390	-62.910	-63.410	-64.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.540,68	-39.430	-62.390	-62.910	-63.410	-64.230

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,53	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.803,53	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803,53	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	25.420	0	25.670	25.940	26.190
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.180	0	20.380	20.590	20.790
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.290	0	1.300	1.320	1.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.950	0	3.990	4.030	4.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,16	8.100	4.000	0	4.040	4.090	4.130
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,16	8.100	4.000	0	4.040	4.090	4.130
14 - Transferauszahlungen	3.970,37	3.000	2.600	0	2.630	2.660	2.690
737900 Zweckverbandsumlagen	3.970,37	3.000	2.600	0	2.630	2.660	2.690
15 - Sonstige Auszahlungen	29.741,26	35.000	37.100	0	37.500	37.800	38.300
743100 Geschäftsauszahlungen	29.741,26	35.000	37.100	0	37.500	37.800	38.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.908,79	46.100	69.120	0	69.840	70.490	71.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.105,26	-39.020	-62.040	0	-62.760	-63.410	-64.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.313,71	19.800	16.280	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.702,56	19.800	16.280	0	8.000	8.000	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.611,15	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.313,71	19.800	16.280	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.313,71	-19.800	-16.280	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	19	16	0	8	8	8	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	19	16	0	8	8	8	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-19	-16	0	-8	-8	-8	0	0

Teilergebnisplan 2017**12****Produktbereich: 12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.030,73	53.720	53.880	52.330	51.560	51.310
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.943,65	112.100	114.200	114.200	114.200	114.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,52	24.110	22.000	21.500	22.000	21.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,93	10.000	21.830	10.500	16.260	15.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.523,42	60.400	60.600	60.600	60.600	60.600
10 = Ordentliche Erträge	272.516,25	260.330	272.510	259.130	264.620	263.110
11 - Personalaufwendungen	336.796,53	355.610	433.695	431.608	413.925	418.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.628,23	150.581	153.621	154.752	155.894	157.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.164,59	63.380	63.530	61.970	61.210	60.950
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.671,89	105.823	121.691	103.530	111.119	112.509
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.261,24	675.394	772.537	751.860	742.148	748.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.744,99	-415.064	-500.027	-492.730	-477.528	-485.467
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.744,99	-415.064	-500.027	-492.730	-477.528	-485.467
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)	-392.744,99	-415.064	-500.027	-492.730	-477.528	-485.467
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.744,99	-415.064	-500.027	-492.730	-477.528	-485.467

Teilfinanzplan 2017**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****12****Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.714,65	112.100	114.200	0	114.200	114.200	114.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,30	24.110	22.000	0	21.500	22.000	21.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.527,78	10.000	21.830	0	10.500	16.260	15.500
07 + Sonstige Einzahlungen	49.086,34	60.400	60.600	0	60.600	60.600	60.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.799,07	206.610	218.630	0	206.800	213.060	211.800
10 - Personalauszahlungen	336.796,53	355.610	433.695	0	431.608	413.925	418.071
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.681,75	150.581	153.621	0	154.752	155.894	157.047
14 - Transferauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	107.479,61	105.823	121.691	0	103.530	111.119	112.509
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.957,89	612.014	709.007	0	689.890	680.938	687.627
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.158,82	-405.404	-490.377	0	-483.090	-467.878	-475.827
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.407,53	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	53.607,53	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.205,02	20.000	320.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.205,02	20.000	320.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	26.402,51	21.550	-278.450	0	21.550	21.550	21.550

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

Reibungslose, ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Statistiken und amtlichen Zählungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Abforderung von Statistiken hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Im Jahr 2021 steht ein erneuter Zensus an, hierzu werden in den kommenden Jahren Vorarbeiten zu leisten sein.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der EDV-technischen Möglichkeiten

Teilergebnisplan 2017**12.121.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.239,54	4.330	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.092,63	1.130	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	93,41	90	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207,90	220	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.239,54	4.330	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.239,54	-4.330	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)	-4.239,54	-4.330	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)	-4.239,54	-4.330	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.239,54	-4.330	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.239,54	4.330	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.092,63	1.130	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	93,41	90	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207,90	220	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,54	4.330	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.239,54	-4.330	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**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 Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, 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

2017 Bundestags- und Landtagswahl, 2019 Europawahl

Teilergebnisplan 2017**12.121.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,88	0	11.330	0	5.760	5.000
448100 Erstattungen vom Land	2.648,88	0	11.330	0	5.760	5.000
10 = Ordentliche Erträge	2.648,88	0	11.330	0	5.760	5.000
11 - Personalaufwendungen	24.496,51	25.290	6.930	7.000	7.070	7.140
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	14.901,21	15.280	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.442,68	7.760	5.460	5.520	5.570	5.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	642,07	630	350	350	360	360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.620	1.120	1.130	1.140	1.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.739,81	0	19.000	0	7.500	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.739,81	0	19.000	0	7.500	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.236,32	25.290	25.930	7.000	14.570	15.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.587,44	-25.290	-14.600	-7.000	-8.810	-10.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.587,44	-25.290	-14.600	-7.000	-8.810	-10.140
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)	-30.587,44	-25.290	-14.600	-7.000	-8.810	-10.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.587,44	-25.290	-14.600	-7.000	-8.810	-10.140

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.648,88	0	11.330	0	0	5.760	5.000
648100 Erstattungen vom Land	2.648,88	0	11.330	0	0	5.760	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648,88	0	11.330	0	0	5.760	5.000
10 - Personalauszahlungen	24.496,51	25.290	6.930	0	7.000	7.070	7.140
701100 Dienstbezüge - Beamte	14.901,21	15.280	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.442,68	7.760	5.460	0	5.520	5.570	5.630
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	642,07	630	350	0	350	360	360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.620	1.120	0	1.130	1.140	1.150
15 - Sonstige Auszahlungen	8.739,81	0	19.000	0	0	7.500	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.739,81	0	19.000	0	0	7.500	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.236,32	25.290	25.930	0	7.000	14.570	15.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.587,44	-25.290	-14.600	0	-7.000	-8.810	-10.140
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

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

verantwortlich

Pogrifke, Martin

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 sowie die Vorbereitung des Erlasses von ordnungsbehördlichen Satzungen und Verordnungen
Vorbeugender Brandschutz (Brandschauen)

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.
Nachgewiesene Ordnungswidrigkeiten gradlinig zu verfolgen und konsequent zu ahnden.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Bereitschaft Betroffener oder vermeintlich Betroffener, sich über Dritte zu beschweren nimmt weiterhin 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, soweit gesetzlich zulässig, der weitere rechtliche Gang aufgezeigt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der EDV-technischen Möglichkeiten incl. Einführung einer elektronischen Aktenführung. Ausbau der präventiven Maßnahmen zur weiteren Reduzierung der Ordnungswidrigkeitenverfahren (Presseartikel, Internet, Rundschreiben, persönliche Ansprachen).

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.767,20	20.650	22.750	22.750	22.750	22.750
431100 Verwaltungsentgelte	17.767,20	20.650	22.750	22.750	22.750	22.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	500	0	500	0
442100 Erträge aus Verkauf	626,00	0	500	0	500	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.763,57	300	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Bußgelder	1.049,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	714,57	100	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	21.453,32	22.950	28.250	27.750	28.250	27.750
11 - Personalaufwendungen	125.724,36	139.650	141.905	143.325	144.757	146.205
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	22.024,00	22.690	4.285	4.328	4.371	4.415
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.293,11	91.950	105.860	106.919	107.988	109.068
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.683,29	7.040	5.780	5.838	5.896	5.955
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.723,96	17.970	25.980	26.240	26.502	26.767
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,56	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.947,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	356,00	350	600	600	600	600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.195,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,06	8.075	7.975	8.725	8.725	9.525
543100 Geschäftsaufwendungen	7.203,06	8.075	7.975	8.725	8.725	9.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.426,98	152.275	154.680	156.850	158.282	160.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.973,66	-129.325	-126.430	-129.100	-130.032	-132.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.973,66	-129.325	-126.430	-129.100	-130.032	-132.780
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.973,66	-129.325	-126.430	-129.100	-130.032	-132.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.973,66	-129.325	-126.430	-129.100	-130.032	-132.780

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.479,20	20.650	22.750	0	22.750	22.750	22.750
631100 Verwaltungsgebühren	17.479,20	20.650	22.750	0	22.750	22.750	22.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0	500	0	0	500	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	626,00	0	500	0	0	500	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296,55	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,55	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	755,34	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	398,00	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,34	100	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.157,09	22.950	28.250	0	27.750	28.250	27.750
10 - Personalauszahlungen	125.724,36	139.650	141.905	0	143.325	144.757	146.205
701100 Dienstbezüge - Beamte	22.024,00	22.690	4.285	0	4.328	4.371	4.415
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	81.293,11	91.950	105.860	0	106.919	107.988	109.068
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.683,29	7.040	5.780	0	5.838	5.896	5.955
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.723,96	17.970	25.980	0	26.240	26.502	26.767
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,49	4.550	4.800	0	4.800	4.800	4.800
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.947,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	356,00	350	600	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.342,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 - Transferauszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.203,06	8.075	7.975	0	8.725	8.725	9.525
743100 Geschäftsauszahlungen	7.203,06	8.075	7.975	0	8.725	8.725	9.525
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.573,91	152.275	154.680	0	156.850	158.282	160.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.416,82	-129.325	-126.430	0	-129.100	-130.032	-132.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Straßenverkehrsaufsicht

verantwortlich

Pogrifke, Martin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen

Zielgruppe

Besucher

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Gewerbetreibende

Ziele

Reibungslose, ordnungsgemäße und termingerechte Zusammenarbeit mit Behörden und 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 Verwargelder.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Zahl der Parksünder wird sich nicht verringern, auch aufgrund des immer noch steigenden Verkehrsaufkommens, so dass es möglicherweise notwendig werden wird, die ordnungspolitische Zielsetzung und die mittelfristigen Entwicklungsziele zu überdenken bzw. neu zu setzen.

Ein besonderes Augenmerk wird künftig auf der Entwicklung der Parksituation bei Marktveranstaltung im Ortskern Tecklenburg und Veranstaltungen auf der Freilichtbühne liegen. Hier wird in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern das jeweilige Parkraumkonzept zu optimieren sein, um die Verkehrssituation an diesen Tagen zu entschärfen. Insbesondere bei Marktveranstaltungen wird auch künftig ein erhöhter Personaleinsatz von Nöten sein, um den Straßenverkehr für alle Beteiligten (Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger) sicherer zu machen.

Inwieweit der neue Parkplatz Howesträßchen zu einer Entlastung führt, wird zu beobachten sein.

Die bestehende Parkleitbeschilderung wird als gut erachtet. Theoretisch mögliche Erweiterung führen entweder zur Verwirrung der Verkehrsteilnehmer (Schilderwald) oder sind finanziell nicht darstellbar (aktives Parkleitsystem). Es wird als konstruktiver erachtet, bei erwartbarem hohem Verkehrsaufkommen hierauf zielgerichtet mit den Veranstaltern zu planen, z. B. Ausweisung von Sonderparkflächen, Einrichtung von P+R-Systemen, Bereitstellung von Ordnern durch den Veranstalter.

Der Beschluss einer Sondernutzungssatzung in 2015 und deren Umsetzung haben sich sowohl ordnungsrechtlich als auch wirtschaftlich ausgezahlt. Durch diese Satzung konnte, insbesondere für die Sondernutzung in der Tecklenburger Altstadt, eine rechtlich zufriedenstellende Lösung, sowohl für die Antragsteller, als auch die Stadt, gefunden werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verringerung des Zeitaufwandes durch konsequente Nutzung der EDV-technischen Möglichkeiten incl.

Einführung einer elektronischen Aktenführung. Vermehrte Präsenz der Überwachungskraft für den ruhenden Verkehr in den Ortsteilen Brochterbeck, Leeden und Ledde; insbesondere an Veranstaltungstagen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Parkraumkonzepte zu einzelnen Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern.

Teilergebnisplan 2017**12.122.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,75	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.291,75	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.115,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.115,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.908,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100 Bußgelder	42.908,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	54.314,80	61.290	61.300	61.300	61.300	61.300
11 - Personalaufwendungen	49.966,82	46.860	57.440	58.015	58.591	59.186
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	530	535	541	546
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.826,36	36.460	44.270	44.710	45.160	45.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.275,73	2.960	3.490	3.530	3.560	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.864,73	7.440	9.150	9.240	9.330	9.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.291,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.291,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,95	300	300	300	300	300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,95	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.346,57	48.460	59.040	59.615	60.191	60.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.968,23	12.830	2.260	1.685	1.109	514
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.968,23	12.830	2.260	1.685	1.109	514
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)	2.968,23	12.830	2.260	1.685	1.109	514
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.968,23	12.830	2.260	1.685	1.109	514

Teilfinanzplan 2017**12.122.020****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.115,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.115,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	40.479,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656100 Bußgelder	40.479,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	49.966,82	46.860	57.440	0	58.015	58.591	59.186
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	530	0	535	541	546
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	38.826,36	36.460	44.270	0	44.710	45.160	45.610
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.275,73	2.960	3.490	0	3.530	3.560	3.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.864,73	7.440	9.150	0	9.240	9.330	9.430
15 - Sonstige Auszahlungen	87,95	300	300	0	300	300	300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	87,95	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.054,77	47.160	57.740	0	58.315	58.891	59.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,43	12.840	2.260	0	1.685	1.109	514
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.350,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.308,44	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.308,44	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.308,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.958,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (Ausstellung und Änderung von Dokumenten, Aufnahme von Verlustanzeigen usw.). Erteilung von Auskünften aus dem Personalausweis- und Passregister. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen das Melde-, Personalausweis- bzw. Passgesetz und Erlass von Ordnungsverfügungen bzw. Bußgeldbescheiden. Beglaubigungen von Ablichtungen und Unterschriften. Annahme von Anträgen für übergeordnete Behörden (Führerschein-, Schwerbehinderten- und Führungszeugnisanträge, sowie Anträge auf Verlängerung von Duldungen). Pflege des Meldearchives.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch das am 01.11.2015 in Kraft getretenen Bundesmeldegesetzes ist ein erhöhter Arbeitsaufwand festzustellen, insbesondere durch die wieder eingeführte Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers bei An- bzw. Ummeldung.

Positiv für den Arbeitsaufwand hat sich die konsequente Nutzung des „vorausgefüllten“ Meldescheins erwiesen. Hierbei werden die Personendaten der Zugezogenen von der bisher zuständigen Meldebehörde online abgerufen. Dies hat zu einem Rückgang des Berichtigungsaufwandes geführt. Mengenmäßig wiegt dieses aber den Mehraufwand bzgl. der Mitwirkungspflicht des Wohngebers bei Weitem nicht auf.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Es ist häufiger als in früheren Jahren festzustellen, dass die Einwohner und Bürger ihren Verpflichtungen nach den o. g. Gesetzen nicht nachkommen. Hierzu wird es zukünftig erforderlich sein, bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten einen strengeren Maßstab anzulegen. Gleichzeitig sollen Personen, die z. B. Gefahr laufen ihrer Ausweispflicht nicht mehr zu genügen, hierauf von Seiten der Meldebehörde im Vorfeld aktiv hingewiesen werden.

Teilergebnisplan 2017**12.122.030**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.840,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431100 Verwaltungsgebühren	38.840,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	38.840,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	63.305,41	54.740	85.130	85.986	86.832	87.709
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.404,71	4.540	1.610	1.626	1.642	1.659
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.226,10	38.800	63.840	64.480	65.120	65.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.155,47	3.240	4.110	4.150	4.190	4.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.519,13	8.160	15.570	15.730	15.880	16.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	30.398,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.704,12	89.740	120.130	120.986	121.832	122.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.863,32	-49.740	-80.130	-80.986	-81.832	-82.709
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.863,32	-49.740	-80.130	-80.986	-81.832	-82.709
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)	-54.863,32	-49.740	-80.130	-80.986	-81.832	-82.709
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.863,32	-49.740	-80.130	-80.986	-81.832	-82.709

Teilfinanzplan 2017**12.122.030****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.899,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
631100 Verwaltungsgebühren	38.899,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.899,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	63.305,41	54.740	85.130	0	85.986	86.832	87.709
701100 Dienstbezüge - Beamte	4.404,71	4.540	1.610	0	1.626	1.642	1.659
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.226,10	38.800	63.840	0	64.480	65.120	65.770
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.155,47	3.240	4.110	0	4.150	4.190	4.240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.519,13	8.160	15.570	0	15.730	15.880	16.040
15 - Sonstige Auszahlungen	30.467,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	30.467,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.772,45	89.740	120.130	0	120.986	121.832	122.709
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.872,65	-49.740	-80.130	0	-80.986	-81.832	-82.709
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

verantwortlich

Pogrifke, Martin

Beschreibung

Personenstandbeurkundungen (Geburtsfälle, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Sterbefälle); Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung und Partnerschaftsbegründung; Entgegennahme und Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Fortführung der Personenstandsregister, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen; Durchführung von Eheschließungen
Umfassende Beratungen zu allen genannten Tätigkeiten und Erfüllung von gesetzlichen Mitteilungspflichten zu allen Personenstandsfällen.

Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStV, VV zum PStG, EGBGB, Staatsangehörigkeitsrecht, Europarecht, ausländische Rechtsnormen, internationale Abkommen

Zielgruppe

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Tecklenburg beurkundet wurden und werden sowie deren Angehörige

Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben

Ziele

Die gesetzlichen Aufgaben korrekt und bürgerfreundlich zu erfüllen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Das 2009 eingeführte elektronische Personenstandsregister hat sich fortentwickelt und insbesondere durch die Einführung elektronischer Datenaustauschformate zwischen den Standesämtern, Meldebehörden und anderen Behörden, die Bearbeitung weiter beschleunigt und die händischen Tätigkeiten weiter zurück gedrängt. Es ist zu erwarten, dass diese Effekte in den künftigen Jahren zunehmen werden, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Automatisierung weiter ausgebaut werden wird.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Anzahl der Trauungen auf Haus Marck kann aus personellen und organisatorischen Gründen nicht erweitert werden und künftig auf dem erreichten Maß wohl nicht zu halten sein. Es ist daher anzustreben, die Anzahl in den kommenden Jahren mittels verschiedener Maßnahmen, z. B. Erhebung kostendeckender Zusatzgebühren, Terminbeschränkungen, Mengenbeschränkungen je Woche, zu senken.

Um die Arbeitsmenge auch in Zukunft weiterhin korrekt und zeitnah erledigen zu können, wird langfristig die Einführung einer elektronischen Aktenführung angestrebt.

Teilergebnisplan 2017**12.122.040**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.865,65	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431100 Verwaltungsgebühren	37.865,65	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.840,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	39.705,65	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	60.488,38	69.870	61.680	55.871	34.443	34.779
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	38.375,21	46.000	46.130	40.161	18.573	18.759
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.148,56	18.510	12.190	12.310	12.440	12.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.510,49	1.510	790	800	810	810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.454,12	3.850	2.570	2.600	2.620	2.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.491,65	20.420	16.800	16.800	16.800	16.800
542200 Mieten und Pachten	17.500,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	991,65	2.420	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.980,03	90.290	78.480	72.671	51.243	51.579
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.274,38	-48.990	-38.480	-32.671	-11.243	-11.579
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.274,38	-48.990	-38.480	-32.671	-11.243	-11.579
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)	-39.274,38	-48.990	-38.480	-32.671	-11.243	-11.579
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.274,38	-48.990	-38.480	-32.671	-11.243	-11.579

Teilfinanzplan 2017**12.122.040****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.040	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.865,65	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
631100 Verwaltungsgebühren	37.865,65	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.840,00	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.705,65	41.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	60.488,38	69.870	61.680	0	55.871	34.443	34.779
701100 Dienstbezüge - Beamte	38.375,21	46.000	46.130	0	40.161	18.573	18.759
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.148,56	18.510	12.190	0	12.310	12.440	12.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.510,49	1.510	790	0	800	810	810
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.454,12	3.850	2.570	0	2.600	2.620	2.650
15 - Sonstige Auszahlungen	18.571,45	20.420	16.800	0	16.800	16.800	16.800
742200 Mieten und Pachten	17.500,00	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.071,45	2.420	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.059,83	90.290	78.480	0	72.671	51.243	51.579
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.354,18	-48.990	-38.480	0	-32.671	-11.243	-11.579
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

Pogrifke, Martin

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen; Abwicklung von Schadensfällen; Erhebung von Kostenerstattungen bei feuerwehrfremden Einsätzen

Auftragsgrundlage

BSHG, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung, Unfallverhütungsvorschriften, Einzelanweisungen der örtlichen Ordnungsbehörde

Zielgruppe

Besucher/innen der Stadt Tecklenburg
 Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
 Erstattungspflichtige
 Feuerwehrmänner und -frauen
 Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Umsetzung und Einhaltung des Brandschutzbedarfsplanes innerhalb des vorgegebenen 5-Jahres-Zeitraumes.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Anforderungen an die Feuerwehr wachsen seit Jahren, insbesondere die Anforderungen an die technische Ausstattung. Der aktuelle Personalbestand ist gut, aber es bleibt abzuwarten, wie sich dieser im Rahmen der demographischen Entwicklung in Zukunft darstellt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Um den Personalbestand zu halten, sind auch in Zukunft, wie schon in den vergangenen Jahren, Maßnahmen zur Werbung von Nachwuchskräften durchzuführen.

In Hinblick auf die Haushaltslage der Stadt Tecklenburg sind auch zukünftig bei der Feuerwehr, wie bei allen anderen kostenintensiven Einrichtungen der Stadt auch, alle Ausgaben kritisch auf deren Notwendigkeit hin zu überprüfen.

Teilergebnisplan 2017**12.126.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.738,98	52.430	52.580	51.030	50.260	50.010
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.508,62	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.230,36	52.430	52.580	51.030	50.260	50.010
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.581,52	20.810	19.500	19.500	19.500	19.500
441100 Mieten und Pachten	18.581,52	20.810	19.500	19.500	19.500	19.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	4.025,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.851,80	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.700,00	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-11.200,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.851,80	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10 = Ordentliche Erträge	115.552,80	94.790	91.630	90.080	89.310	89.060
11 - Personalaufwendungen	8.575,51	14.870	80.610	81.411	82.232	83.052
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,01	2.890	1.070	1.081	1.092	1.102
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.297,70	9.280	62.230	62.850	63.480	64.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	631,94	760	4.020	4.060	4.100	4.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800,86	1.940	13.290	13.420	13.560	13.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.128,67	145.031	147.821	148.952	150.094	151.247
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.467,63	108.428	110.863	111.636	112.417	113.205
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.183,11	9.171	9.263	9.355	9.448	9.542
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.962,05	26.332	26.595	26.861	27.129	27.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.872,79	62.080	62.230	60.670	59.910	59.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.872,79	62.080	62.230	60.670	59.910	59.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750,71	42.028	42.616	42.705	42.794	42.884
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.194,77	29.510	29.510	29.510	29.510	29.510
543100 Geschäftsaufwendungen	2.369,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,06	8.818	8.906	8.995	9.084	9.174
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.327,68	264.009	333.277	333.738	335.030	336.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.774,88	-169.219	-241.647	-243.658	-245.720	-247.773
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.774,88	-169.219	-241.647	-243.658	-245.720	-247.773
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)	-142.774,88	-169.219	-241.647	-243.658	-245.720	-247.773
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.774,88	-169.219	-241.647	-243.658	-245.720	-247.773

Teilfinanzplan 2017**12.126.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.004,30	20.810	19.500	0	19.500	19.500	19.500
641100 Mieten und Pachten	19.004,30	20.810	19.500	0	19.500	19.500	19.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.582,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	9.582,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.851,80	10.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851,80	10.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.793,45	42.360	39.050	0	39.050	39.050	39.050
10 - Personalauszahlungen	8.575,51	14.870	80.610	0	81.411	82.232	83.052
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,01	2.890	1.070	0	1.081	1.092	1.102
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.297,70	9.280	62.230	0	62.850	63.480	64.120
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	631,94	760	4.020	0	4.060	4.100	4.140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800,86	1.940	13.290	0	13.420	13.560	13.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.035,26	145.031	147.821	0	148.952	150.094	151.247
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	515,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.574,09	108.428	110.863	0	111.636	112.417	113.205
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.183,11	9.171	9.263	0	9.355	9.448	9.542
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28.762,18	26.332	26.595	0	26.861	27.129	27.400
15 - Sonstige Auszahlungen	42.410,30	42.028	42.616	0	42.705	42.794	42.884
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.183,97	29.510	29.510	0	29.510	29.510	29.510
743100 Geschäftsauszahlungen	2.040,27	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,06	8.818	8.906	0	8.995	9.084	9.174
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.021,07	201.929	271.047	0	273.068	275.120	277.183
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.227,62	-159.569	-231.997	0	-234.018	-236.070	-238.133
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.057,53	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.057,53	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	52.257,53	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem	19.896,58	20.000	320.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2017**12.126.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.548,91	20.000	320.000	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.347,67	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		19.896,58	20.000	320.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		32.360,95	21.550	-278.450	0	21.550	21.550	21.550

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126.010-0001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer <i>Das Land NRW fördert jährlich mit insgesamt 35.620.000 € den Feuerschutz in den Gemeinden. Hiervon werden 20.303.400 € nach Einwohnerzahlen und 15.316.600 € nach Flächengrößen der Gemeinden verteilt. Unter Berücksichtigung des EW-Anteils von 0,0500402 % und des Flächenanteils von 0,20664014 % erhält die Stadt Tecklenburg jährlich eine Investitionspauschale in Höhe von rund 41.000 €.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41	41	41	0	41	41	41	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41	41	41	0	41	41	41	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41	41	41	0	41	41	41	0	0
Maßnahme: 126.010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr <i>Laufende investive Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1	20	20	0	20	20	20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	20	20	0	20	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 126.010-0009 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 126.010-0014 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Tecklenburg <i>Das Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Tecklenburg wurde 1987 angeschafft und hatte bereits 2012 seine wirtschaftliche Grenze von 25 Jahren erreicht. Das Fahrzeug hat daneben mittlerweile auch seine technische Grenze erreicht und muss durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Die geschätzten Kosten betragen 300.000 €.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.128.010**

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

verantwortlich

Pogrifke, Martin

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg betreibt 8 Sirenenstandorte.

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Besucher/innen der Stadt Tecklenburg

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

Sicherstellung einer Alarmierung im Katastrophenfall.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

In 2016 erfolgt eine Umrüstung der bestehenden Anlagen auf digitale Alarmierung. In diesem Zusammenhang kann es zu Änderungen bei den Standorten kommen.

Teilergebnisplan 2017**12.128.010****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.128

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produkt: 12.128.010

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017**12.128.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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 2017**21****Produktbereich: 21****Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.180,45	949.047	897.223	912.243	866.233	852.833
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.667,62	54.300	60.515	69.000	69.000	69.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043	14.900	14.900	14.900	14.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,30	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.734,51	6.450	300	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	1.088.112,04	1.108.840	1.047.938	1.071.743	1.025.733	1.012.333
11 - Personalaufwendungen	308.580,91	354.470	430.180	434.484	438.826	459.159
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.974,57	2.258.918	2.162.500	2.140.550	2.091.610	2.097.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	532.757,08	520.750	490.430	488.540	442.530	429.150
15 - Transferaufwendungen	169.577,09	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.081,14	88.640	101.562	90.791	91.629	95.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.320.970,79	3.367.778	3.339.672	3.309.365	3.219.595	3.236.464
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.232.858,75	-2.258.938	-2.291.734	-2.237.622	-2.193.862	-2.224.131
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.232.858,75	-2.258.938	-2.291.734	-2.237.622	-2.193.862	-2.224.131
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)	-2.232.858,75	-2.258.938	-2.291.734	-2.237.622	-2.193.862	-2.224.131
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.232.858,75	-2.258.938	-2.291.734	-2.237.622	-2.193.862	-2.224.131

Teilfinanzplan 2017**21****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.445,45	127.325	163.243	0	163.243	163.243	163.243
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.728,62	54.300	60.515	0	69.000	69.000	69.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043	14.900	0	14.900	14.900	14.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.774,30	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.665,31	6.450	300	0	600	600	600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.368,84	287.118	313.958	0	322.743	322.743	322.743
10 - Personalauszahlungen	308.580,91	354.470	430.180	0	434.484	438.826	459.159
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.505,02	2.258.918	2.162.500	0	2.140.550	2.091.610	2.097.680
14 - Transferauszahlungen	167.640,79	145.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	89.081,14	88.640	101.562	0	90.791	91.629	95.475
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.807,86	2.847.028	2.849.242	0	2.820.825	2.777.065	2.807.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.355.439,02	-2.559.910	-2.535.284	0	-2.498.082	-2.454.322	-2.484.571
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	41.534,29	7.000	170.000	0	70.000	155.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.976,89	0	52.190	0	23.000	23.000	23.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	63.511,18	7.000	222.190	0	93.000	178.000	23.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.511,18	-4.000	-222.190	0	-93.000	-178.000	-23.000

Produkt**21.211.010**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschulen

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg ist Träger eines Grundschulverbundes mit vier Grundschulstandorten

Beschaffung, Verwaltung Schulbudget

Unfallverhütung und Gesundheitsschutz

Energiebewirtschaftung

Gebäudereinigung

Bauliche Unterhaltung der Schulen und 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

Senkung des Energieverbrauchs nach den Kennwerten im Energiebericht

Reduzierung der Schüler pro-Kopf-Kosten

Umsetzung des Maßnahmenplans für Schulen

Senkung der Reinigungskosten

Teilergebnisplan 2017**21.211.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.285,91	517.457	453.973	441.893	421.883	415.493
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-0,40	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.309,59	318.997	277.043	265.043	265.043	265.043
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.976,72	198.460	176.930	176.850	156.840	150.450
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.667,62	54.300	60.515	69.000	69.000	69.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.667,62	54.300	60.515	69.000	69.000	69.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043	14.900	14.900	14.900	14.900
441100 Mieten und Pachten	28.755,16	29.043	14.900	14.900	14.900	14.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.053,05	2.100	200	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.053,05	2.100	200	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	480.761,74	602.900	529.588	526.293	506.283	499.893
11 - Personalaufwendungen	116.920,27	132.950	190.120	192.022	193.941	211.829
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	3.070	3.100	3.130
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.240,04	101.660	145.960	147.420	148.894	162.073
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.446,03	7.950	8.950	9.040	9.130	9.976
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.388,60	20.450	32.170	32.492	32.817	36.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.708,80	597.071	556.970	544.970	544.970	549.970
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.280	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.331,98	544.821	502.000	490.500	490.500	495.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.834,84	3.000	8.000	7.500	7.500	7.500
527100 Lernmittel	8.571,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.970,00	37.970	37.970	37.970	37.970	37.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.471,29	273.260	242.110	242.020	222.010	215.630
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	278.471,29	273.260	242.110	242.020	222.010	215.630
15 - Transferaufwendungen	153.680,23	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	153.680,23	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.848,97	20.352	21.026	21.201	21.378	21.557
543100 Geschäftsaufwendungen	3.403,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.445,10	17.352	17.526	17.701	17.878	18.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.629,56	1.143.633	1.140.226	1.130.213	1.112.299	1.128.986
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.867,82	-540.733	-610.638	-603.920	-606.016	-629.093
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.867,82	-540.733	-610.638	-603.920	-606.016	-629.093
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)	-569.867,82	-540.733	-610.638	-603.920	-606.016	-629.093
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.867,82	-540.733	-610.638	-603.920	-606.016	-629.093

Teilfinanzplan 2017**21.211.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.415,50	81.825	112.543	0	112.543	112.543	112.543
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.353,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.062,50	81.825	112.543	0	112.543	112.543	112.543
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.728,62	54.300	60.515	0	69.000	69.000	69.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.728,62	54.300	60.515	0	69.000	69.000	69.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043	14.900	0	14.900	14.900	14.900
641100	Mieten und Pachten	28.755,16	29.043	14.900	0	14.900	14.900	14.900
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.354,63	2.100	200	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354,63	2.100	200	0	500	500	500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.253,91	167.268	188.158	0	196.943	196.943	196.943
10 -	Personalauszahlungen	116.920,27	132.950	190.120	0	192.022	193.941	211.829
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	88.240,04	101.660	145.960	0	147.420	148.894	162.073
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.446,03	7.950	8.950	0	9.040	9.130	9.976
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.388,60	20.450	32.170	0	32.492	32.817	36.650
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.560,26	597.071	556.970	0	544.970	544.970	549.970
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.386,68	0	0	0	0	0	0
723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.280	0	0	0	0	0
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.916,54	544.821	502.000	0	490.500	490.500	495.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	727,06	3.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500
727100	Lernmittel	8.559,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	37.970,00	37.970	37.970	0	37.970	37.970	37.970
14 -	Transferauszahlungen	153.680,23	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	153.680,23	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.848,97	20.352	21.026	0	21.201	21.378	21.557
743100	Geschäftsauszahlungen	3.403,87	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.445,10	17.352	17.526	0	17.701	17.878	18.057
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.009,73	870.373	898.116	0	888.193	890.289	913.356
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.755,82	-703.105	-709.958	0	-691.250	-693.346	-716.413
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	18.709,30	7.000	0	0	0	0	0
785200	Tiefbaumaßnahmen	18.709,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**21.211.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.374,35	0	19.140	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	550,27	0	19.140	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.824,08	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.083,65	7.000	19.140	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-21.083,65	-4.000	-19.140	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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 <i>Einrichtung eines Serverraumes in der Grundschule Leeden, da dort bereits eine schnelle Internetverbindung (Glasfaser) vorhanden ist. Gesamtkosten 2017: 19.140 €. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1	0	19	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	0	19	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-19	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0006 Kunstrasenplatz Grundschule Ledde									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 211.010-0007 Gasflaschenschrank Grundschule Tecklenburg <i>Austausch der defekten Gasversorgungsanlage an der Grundschule in Tecklenburg für Silberkunstschniedelehrgänge der VHS.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3	0	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	3	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**21.212.010**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.010	Hauptschulen

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Beschaffung, Verwaltung Schulbudget zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
 Beschaffung des Sachbedarfs der Schule im Rahmen des Budgets
 Schulentwicklungsplanung
 Unfallverhütung und Gesundheitsschutz
 Energiebewirtschaftung
 Gebäudereinigung

Sofern Einnahmen und Ausgaben für die noch zu gründende Gesamtschule in 2017 anfallen, werden diese im Produkt Hauptschule ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gesamtes Schulrecht, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, Beschlüsse der pol. Gremien, Interne Dienstanweisungen, 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 2017**21.212.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.079,31	176.130	171.580	185.720	175.230	174.220
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.911,19	110.500	105.000	120.000	120.000	120.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.168,12	65.630	66.580	65.720	55.230	54.220
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79,96	2.150	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	79,96	2.150	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	144.159,27	178.280	171.680	185.820	175.330	174.320
11 - Personalaufwendungen	84.835,32	97.960	113.250	114.382	115.525	116.680
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	3.070	3.100	3.130
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.292,39	73.530	85.970	86.830	87.698	88.575
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.868,55	6.030	5.540	5.595	5.651	5.708
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.828,78	15.510	18.700	18.887	19.076	19.267
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.002,08	276.880	258.500	274.550	275.610	276.680
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.462,37	209.380	195.500	211.550	212.610	213.680
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
527100 Lernmittel	10.997,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.542,07	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.046,16	72.520	73.450	72.590	62.100	61.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.046,16	72.520	73.450	72.590	62.100	61.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.752,25	22.195	22.402	22.611	22.822	23.035
543100 Geschäftsaufwendungen	1.340,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.411,27	20.695	20.902	21.111	21.322	21.535
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.635,81	469.555	467.602	484.133	476.057	477.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.476,54	-291.275	-295.922	-298.313	-300.727	-303.175
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.476,54	-291.275	-295.922	-298.313	-300.727	-303.175
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)	-259.476,54	-291.275	-295.922	-298.313	-300.727	-303.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.476,54	-291.275	-295.922	-298.313	-300.727	-303.175

Teilfinanzplan 2017**21.212.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.010	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.442,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.442,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige Einzahlungen		79,96	2.150	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79,96	2.150	100	0	100	100	100
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.522,71	22.650	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10 -	Personalauszahlungen		84.835,32	97.960	113.250	0	114.382	115.525	116.680
701100	Dienstbezüge - Beamte		2.845,60	2.890	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		63.292,39	73.530	85.970	0	86.830	87.698	88.575
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte		5.868,55	6.030	5.540	0	5.595	5.651	5.708
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		12.828,78	15.510	18.700	0	18.887	19.076	19.267
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		201.305,52	276.880	258.500	0	274.550	275.610	276.680
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		154.605,19	209.380	195.500	0	211.550	212.610	213.680
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	4.000	0	0	0	0	0
727100	Lernmittel		10.997,64	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		35.702,69	45.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 -	Sonstige Auszahlungen		21.752,25	22.195	22.402	0	22.611	22.822	23.035
743100	Geschäftsauszahlungen		1.340,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.411,27	20.695	20.902	0	21.111	21.322	21.535
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.893,09	397.035	394.152	0	411.543	413.957	416.395
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.370,38	-374.385	-374.052	0	-391.443	-393.857	-396.295
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
25 -	für Baumaßnahmen		0,00	0	170.000	0	70.000	155.000	0
785100	Hochbaumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	0
785200	Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	85.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.468,16	0	25.050	0	15.000	15.000	15.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		4.452,28	0	25.050	0	15.000	15.000	15.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		2.015,88	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		6.468,16	0	195.050	0	85.000	170.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-6.468,16	0	-195.050	0	-85.000	-170.000	-15.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 212.010-0003 Erneuerung des Schulhofes Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	85	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	85	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	-85	0	0	0
Maßnahme: 212.010-0004 Baukosten Hauptschule/Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	70	70	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	70	0	70	70	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70	0	-70	-70	0	0	0

Produkt**21.217.010**

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Beschaffung, Verwaltung Schulbudget zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Beschaffung des Sachbedarfs der Schule im Rahmen des Budgets

Schulentwicklungsplanung

Unfallverhütung und Gesundheitsschutz

Energiebewirtschaftung

Gebäudereinigung

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 2017**21.217.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.728,03	255.460	261.570	274.530	259.020	253.020
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.488,40	80.500	86.600	100.600	100.600	100.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.239,63	174.960	174.970	173.930	158.420	152.420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.601,50	2.200	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.601,50	2.200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	399.329,53	257.660	261.570	274.530	259.020	253.020
11 - Personalaufwendungen	102.953,08	114.850	120.730	121.940	123.160	124.390
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	3.070	3.100	3.130
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.369,34	86.650	91.900	92.820	93.750	94.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.016,98	7.110	5.910	5.970	6.030	6.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.721,16	18.200	19.880	20.080	20.280	20.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.500,37	359.967	387.030	401.030	401.030	401.030
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.251,45	271.037	302.000	316.000	316.000	316.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
527100 Lernmittel	32.013,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.235,00	51.930	50.030	50.030	50.030	50.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.239,63	174.970	174.870	173.930	158.420	152.420
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	177.239,63	174.970	174.870	173.930	158.420	152.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.085,80	46.093	46.534	46.979	47.429	47.883
543100 Geschäftsaufwendungen	1.773,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.312,37	44.093	44.534	44.979	45.429	45.883
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.778,88	695.880	729.164	743.879	730.039	725.723
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.449,35	-438.220	-467.594	-469.349	-471.019	-472.703
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.449,35	-438.220	-467.594	-469.349	-471.019	-472.703
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)	-437.449,35	-438.220	-467.594	-469.349	-471.019	-472.703
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.449,35	-438.220	-467.594	-469.349	-471.019	-472.703

Teilfinanzplan 2017**21.217.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	25.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	25.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.230,72	2.200	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,72	2.200	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.730,72	27.200	20.600	0	20.600	20.600	20.600
10 - Personalauszahlungen	102.953,08	114.850	120.730	0	121.940	123.160	124.390
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	77.369,34	86.650	91.900	0	92.820	93.750	94.690
702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.016,98	7.110	5.910	0	5.970	6.030	6.090
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.721,16	18.200	19.880	0	20.080	20.280	20.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.381,56	359.967	387.030	0	401.030	401.030	401.030
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.487,64	271.037	302.000	0	316.000	316.000	316.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.250,00	2.000	0	0	0	0	0
727100 Vermittel	32.013,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59.630,00	51.930	50.030	0	50.030	50.030	50.030
15 - Sonstige Auszahlungen	44.085,80	46.093	46.534	0	46.979	47.429	47.883
743100 Geschäftsauszahlungen	1.773,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.312,37	44.093	44.534	0	44.979	45.429	45.883
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.420,44	520.910	554.294	0	569.949	571.619	573.303
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.689,72	-493.710	-533.694	0	-549.349	-551.019	-552.703
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	22.824,99	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	22.824,99	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.134,38	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.897,37	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	237,01	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.959,37	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.959,37	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 217.010-0004 Herstellung eines 2. Rettungsweges an der Turnhalle (Altbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23	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

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligungen an den Kreis als Träger der Sonderschule für Lernbehinderte.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten aus Tecklenburg
Trägerkommunen

Teilergebnisplan 2017**21.221.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	114,09	650	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78,34	500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,22	75.000	0	0	0	0
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	79.086,22	75.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.200,31	75.650	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.200,31	-75.650	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)	-79.200,31	-75.650	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)	-79.200,31	-75.650	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.200,31	-75.650	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**21.221.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Sonderschulen
Produkt	21.221.010	Schulen für Lernbehinderte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	114,09	650	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	78,34	500	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,22	75.000	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	79.086,22	75.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.200,31	75.650	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.200,31	-75.650	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**21.241.010**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.010	Schülerbeförderung

verantwortlich

Büstrin, Annegret

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung
Beförderungsverträge
Erstattungsanträge

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen

Ziele

Reduzierung der Kosten im Rahmen des Schülerspezialverkehrs

Teilergebnisplan 2017**21.241.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	0	10.100	10.100	10.100	10.100
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	0	10.100	10.100	10.100	10.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,30	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448100 Erstattungen vom Land	9.929,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.844,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	63.861,50	70.000	85.100	85.100	85.100	85.100
11 - Personalaufwendungen	3.758,15	8.060	3.040	3.070	3.100	3.130
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	3.070	3.100	3.130
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	626,65	4.010	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	218,22	330	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67,68	830	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.677,10	950.000	960.000	920.000	870.000	870.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	926.677,10	950.000	960.000	920.000	870.000	870.000
15 - Transferaufwendungen	15.896,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.896,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	946.332,11	983.060	988.040	948.070	898.100	898.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.470,61	-913.060	-902.940	-862.970	-813.000	-813.030
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.470,61	-913.060	-902.940	-862.970	-813.000	-813.030
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-882.470,61	-913.060	-902.940	-862.970	-813.000	-813.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.470,61	-913.060	-902.940	-862.970	-813.000	-813.030

Teilfinanzplan 2017**21.241.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.010	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.774,30	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648100 Erstattungen vom Land	9.929,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.844,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.861,50	70.000	85.100	0	85.100	85.100	85.100
10 - Personalauszahlungen	3.758,15	8.060	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	626,65	4.010	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	218,22	330	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67,68	830	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.171,46	950.000	960.000	0	920.000	870.000	870.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	864.171,46	950.000	960.000	0	920.000	870.000	870.000
14 - Transferauszahlungen	13.960,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.960,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.890,17	983.060	988.040	0	948.070	898.100	898.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.028,67	-913.060	-902.940	0	-862.970	-813.000	-813.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**21.243.010**

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

verantwortlich

Glunz, Stephan

Beschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können, z. B. allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für alle Schulen im Stadtgebiet, Planung zu schulübergreifenden Themen.

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.

Teilergebnisplan 2017**21.243.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	3.040	3.070	3.100	3.130
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	3.040	3.070	3.100	3.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,12	0	11.600	0	0	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.394,12	0	11.600	0	0	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.394,12	0	14.640	3.070	3.100	6.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.394,12	0	-14.640	-3.070	-3.100	-6.130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.394,12	0	-14.640	-3.070	-3.100	-6.130
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.394,12	0	-14.640	-3.070	-3.100	-6.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.394,12	0	-14.640	-3.070	-3.100	-6.130

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	3.040	0	3.070	3.100	3.130
15 - Sonstige Auszahlungen	4.394,12	0	11.600	0	0	0	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.394,12	0	11.600	0	0	0	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394,12	0	14.640	0	3.070	3.100	6.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394,12	0	-14.640	0	-3.070	-3.100	-6.130
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 2017**25****Produktbereich: 25****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,42	60.000	60.010	60.010	60.010	60.010
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.187,81	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.893,04	66.350	66.310	66.310	66.310	66.310
11 - Personalaufwendungen	9.589,01	17.460	12.930	13.060	13.210	13.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.686,27	95.990	89.200	44.800	19.600	19.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.389,25	61.400	61.170	60.360	60.360	60.360
15 - Transferaufwendungen	82.227,70	74.820	73.700	53.700	52.700	52.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,06	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.813,29	250.730	238.060	172.980	146.930	147.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.920,25	-184.380	-171.750	-106.670	-80.620	-80.740
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.920,25	-184.380	-171.750	-106.670	-80.620	-80.740
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)	-167.920,25	-184.380	-171.750	-106.670	-80.620	-80.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.920,25	-184.380	-171.750	-106.670	-80.620	-80.740

Teilfinanzplan 2017**25****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,15	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.187,81	50	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897,62	6.350	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 - Personalauszahlungen	9.589,01	17.460	12.930	0	13.060	13.210	13.330
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.040,69	95.990	89.200	0	44.800	19.600	19.600
14 - Transferauszahlungen	84.697,12	74.820	73.700	0	53.700	52.700	52.700
15 - Sonstige Auszahlungen	922,59	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.249,41	189.330	176.890	0	112.620	86.570	86.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.351,79	-182.980	-170.590	0	-106.320	-80.270	-80.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	420.000	420.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	700.000	700.000	700.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	700.000	700.000	700.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

Produkt**25.252.010**

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Puppenmuseum

Legge

Bauliche und Unterhaltsreinigung des Puppenmuseums als Gebäudeeigentümer. 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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,94	22.250	22.260	22.260	22.260	22.260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,94	22.250	22.260	22.260	22.260	22.260
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.187,81	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.187,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.738,75	22.550	22.560	22.560	22.560	22.560
11 - Personalaufwendungen	801,25	2.490	4.950	5.000	5.060	5.100
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	586,44	1.930	3.760	3.800	3.840	3.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	117,80	160	240	240	250	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97,01	400	950	960	970	980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.016,82	36.708	38.700	39.200	14.000	14.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.016,82	36.508	38.700	39.200	14.000	14.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.278,08	23.280	23.110	22.610	22.610	22.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,08	23.280	23.110	22.610	22.610	22.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.096,15	62.478	66.760	66.810	41.670	41.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.357,40	-39.928	-44.200	-44.250	-19.110	-19.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.357,40	-39.928	-44.200	-44.250	-19.110	-19.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.357,40	-39.928	-44.200	-44.250	-19.110	-19.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.357,40	-39.928	-44.200	-44.250	-19.110	-19.150

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	2.187,81	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,81	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,81	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	801,25	2.490	4.950	0	5.000	5.060	5.100
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	586,44	1.930	3.760	0	3.800	3.840	3.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	117,80	160	240	0	240	250	250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97,01	400	950	0	960	970	980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.472,89	36.708	38.700	0	39.200	14.000	14.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.472,89	36.508	38.700	0	39.200	14.000	14.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.274,14	39.198	43.650	0	44.200	19.060	19.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.786,33	-38.898	-43.350	0	-43.900	-18.760	-18.800
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

Glunz, Stephan

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 2017**25.261.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	573,16	1.190	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	429,80	930	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,27	70	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,09	190	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.112,92	5.120	4.000	3.000	2.000	2.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120	4.000	3.000	2.000	2.000
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	5.839,47	6.470	4.160	3.160	2.160	2.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.839,47	-6.470	-4.160	-3.160	-2.160	-2.160
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.839,47	-6.470	-4.160	-3.160	-2.160	-2.160
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)	-5.839,47	-6.470	-4.160	-3.160	-2.160	-2.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.839,47	-6.470	-4.160	-3.160	-2.160	-2.160

Teilfinanzplan 2017**25.261.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261	Theater
Produkt	25.261.010	Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	573,16	1.190	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	429,80	930	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,27	70	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,09	190	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.112,92	5.120	4.000	0	3.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120	4.000	0	3.000	2.000	2.000
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	5.839,47	6.470	4.160	0	3.160	2.160	2.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.839,47	-6.470	-4.160	0	-3.160	-2.160	-2.160
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**25.263.010**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.010	Musikschulen

verantwortlich

Glunz, Stephan

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 NRW, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Musikschüler/innen, Kursteilnehmer/innen

Teilergebnisplan 2017**25.263.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,66	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	455,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	455,66	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	572,40	1.190	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	429,26	930	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,18	70	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79,96	190	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.350,00	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
537900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.922,40	18.540	17.350	17.350	17.350	17.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.466,74	-18.540	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.466,74	-18.540	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
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)	-17.466,74	-18.540	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.466,74	-18.540	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350

Teilfinanzplan 2017**25.263.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.010	Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,66	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	455,66	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,66	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	572,40	1.190	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	429,26	930	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,18	70	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79,96	190	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.350,00	17.350	17.350	0	17.350	17.350	17.350
737900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350	17.350	0	17.350	17.350	17.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.922,40	18.540	17.350	0	17.350	17.350	17.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.466,74	-18.540	-17.350	0	-17.350	-17.350	-17.350
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

Glunz, Stephan

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 des Bedarfes 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 2017**25.271.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	573,17	1.190	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	429,82	930	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,25	70	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,10	190	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.366,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
537900 Zweckverbandsumlagen	27.366,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.939,17	27.840	26.650	26.650	26.650	26.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.939,17	-27.840	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.939,17	-27.840	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
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)	-27.939,17	-27.840	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.939,17	-27.840	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650

Teilfinanzplan 2017**25.271.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.010	Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	573,17	1.190	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	429,82	930	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,25	70	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,10	190	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.366,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
737900 Zweckverbandsumlagen	27.366,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.939,17	27.840	26.650	0	26.650	26.650	26.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.939,17	-27.840	-26.650	0	-26.650	-26.650	-26.650
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**25.272.010**

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

verantwortlich

Glunz, Stephan

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, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Besucher der Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Förderung des Lesens und der Medienkompetenz. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot vorhalten.

Teilergebnisplan 2017**25.272.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	687,20	1.850	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.250,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,52	600	600	600	600	600
542200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	381,52	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.418,72	9.150	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.418,72	-9.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.418,72	-9.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-7.418,72	-9.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.418,72	-9.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2017**25.272.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	687,20	1.850	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.250,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	483,05	600	600	0	600	600	600
742200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	383,05	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.420,25	9.150	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.420,25	-9.150	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
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	Heimatspflege

verantwortlich

Glunz, Stephan

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 2017**25.281.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,97	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
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	2.546,97	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
11 - Personalaufwendungen	5.694,63	7.700	3.020	3.050	3.080	3.120
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.386,36	5.960	2.370	2.390	2.420	2.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	426,10	490	150	150	150	160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	882,17	1.250	500	510	510	520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,84	3.782	3.500	3.600	3.600	3.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,48	2.782	2.500	2.600	2.600	2.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,98	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.238,45	14.032	9.070	9.200	9.230	9.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.691,48	-11.432	-6.520	-6.650	-6.680	-6.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.691,48	-11.432	-6.520	-6.650	-6.680	-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)	-6.691,48	-11.432	-6.520	-6.650	-6.680	-6.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.691,48	-11.432	-6.520	-6.650	-6.680	-6.720

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	5.694,63	7.700	3.020	0	3.050	3.080	3.120
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.386,36	5.960	2.370	0	2.390	2.420	2.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	426,10	490	150	0	150	150	160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	882,17	1.250	500	0	510	510	520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,94	3.782	3.500	0	3.600	3.600	3.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,59	2.782	2.500	0	2.600	2.600	2.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	325,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,57	11.482	6.520	0	6.650	6.680	6.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.545,57	-11.432	-6.520	0	-6.650	-6.680	-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**25.281.020**

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Bauliche und Unterhaltsreinigung des Kulturhauses. Die Verwaltung und Belegung des kulturhistorischen Denkmals übernimmt die Tecklenburg Touristik GmbH in enger Abstimmung mit der Stadt.

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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	954,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	36.151,66	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11 - Personalaufwendungen	687,20	1.850	4.960	5.010	5.070	5.110
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430	3.760	3.800	3.840	3.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120	240	240	250	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300	960	970	980	990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,61	55.500	47.000	2.000	2.000	2.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.563,13	55.000	47.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109,48	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570	35.510	35.200	35.200	35.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.570	35.510	35.200	35.200	35.200
15 - Transferaufwendungen	26.148,78	19.000	19.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.148,78	19.000	19.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,15	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	286,15	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.358,93	112.220	106.770	42.510	42.570	42.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.207,27	-71.020	-65.570	-1.310	-1.370	-1.410
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.207,27	-71.020	-65.570	-1.310	-1.370	-1.410
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)	-67.207,27	-71.020	-65.570	-1.310	-1.370	-1.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.207,27	-71.020	-65.570	-1.310	-1.370	-1.410

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	954,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	687,20	1.850	4.960	0	5.010	5.070	5.110
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	508,12	1.430	3.760	0	3.800	3.840	3.870
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	90,53	120	240	0	240	250	250
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	88,55	300	960	0	970	980	990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.716,86	55.500	47.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.607,38	55.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	109,48	500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	28.618,20	19.000	19.000	0	0	0	0
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	28.618,20	19.000	19.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	286,15	300	300	0	300	300	300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	286,15	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.308,41	76.650	71.260	0	7.310	7.370	7.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.354,26	-70.650	-65.260	0	-1.310	-1.370	-1.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	420.000	420.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	420.000	420.000	420.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	700.000	700.000	700.000
785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	700.000	700.000	700.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	700.000	700.000	700.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

25.281.020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281.020-0003									
Baukosten Kulturhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	420	420	420	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	420	420	420	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	700	700	700	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	700	700	700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-280	-280	-280	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**31****Produktbereich:****31****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.340,24	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03 + Sonstige Transfererträge	3.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.591,59	336.280	360.480	360.480	360.480	331.590
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.105,91	858.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	671.554,25	1.307.280	1.679.480	1.679.480	1.679.480	1.650.590
11 - Personalaufwendungen	261.703,78	338.080	389.040	392.950	396.860	409.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.854,64	493.000	522.500	522.500	522.500	522.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.625,31	16.060	15.760	15.760	15.760	15.760
15 - Transferaufwendungen	602.745,34	1.024.000	1.146.800	1.146.800	1.146.800	1.146.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.025,61	88.530	99.780	99.780	99.780	99.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134.954,68	1.959.670	2.173.880	2.177.790	2.181.700	2.194.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.400,43	-652.390	-494.400	-498.310	-502.220	-543.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.400,43	-652.390	-494.400	-498.310	-502.220	-543.700
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)	-463.400,43	-652.390	-494.400	-498.310	-502.220	-543.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.400,43	-652.390	-494.400	-498.310	-502.220	-543.700

Teilfinanzplan 2017**31****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.867,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.444,59	336.280	360.480	0	360.480	360.480	331.590
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.105,91	858.000	1.226.000	0	1.226.000	1.226.000	1.226.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.649,01	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.870,03	1.247.280	1.639.480	0	1.639.480	1.639.480	1.610.590
10 - Personalauszahlungen	261.703,78	338.080	389.040	0	392.950	396.860	409.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.639,02	433.000	482.500	0	482.500	482.500	482.500
14 - Transferauszahlungen	395.306,25	1.024.000	1.146.800	0	1.146.800	1.146.800	1.146.800
15 - Sonstige Auszahlungen	38.435,61	88.530	99.780	0	99.780	99.780	99.780
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.084,66	1.883.610	2.118.120	0	2.122.030	2.125.940	2.138.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.214,63	-636.330	-478.640	0	-482.550	-486.460	-527.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	16.619,54	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.751,73	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.371,27	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.371,27	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Büstrin, Annegret

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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	4.220	4.260	4.300	4.350
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.370	3.400	3.440	3.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	220	220	220	230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	630	640	640	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.220	4.260	4.300	4.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.220	-4.260	-4.300	-4.350
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	-4.220	-4.260	-4.300	-4.350
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	-4.220	-4.260	-4.300	-4.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-4.220	-4.260	-4.300	-4.350

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.220	0	4.260	4.300	4.350
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.370	0	3.400	3.440	3.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	220	0	220	220	230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	630	0	640	640	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.220	0	4.260	4.300	4.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.220	0	-4.260	-4.300	-4.350
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

Büstrin, Annegret

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. Erstausrüstung für Wohnung u. Hausrat, Schwangerschaftsbekleidung, Erstausrüstung 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 Hilfestellung)
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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Eine Beeinflussung der Fallzahlen durch das örtliche Jobcenter ist nicht möglich.

Teilergebnisplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.803,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.821,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	55.624,08	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11 - Personalaufwendungen	154.076,48	167.360	111.950	113.070	114.200	115.350
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.634,82	129.810	87.970	88.850	89.740	90.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.301,69	10.650	5.650	5.710	5.760	5.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.139,97	26.900	18.330	18.510	18.700	18.890
15 - Transferaufwendungen	152.327,45	136.400	198.700	198.700	198.700	198.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.221,06	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
533900 Sonstige soziale Leistungen	146.106,39	130.000	192.000	192.000	192.000	192.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.403,93	303.760	310.650	311.770	312.900	314.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.779,85	-245.760	-252.650	-253.770	-254.900	-256.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.779,85	-245.760	-252.650	-253.770	-254.900	-256.050
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)	-250.779,85	-245.760	-252.650	-253.770	-254.900	-256.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.779,85	-245.760	-252.650	-253.770	-254.900	-256.050

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.803,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.821,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.821,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.624,08	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen	154.076,48	167.360	111.950	0	113.070	114.200	115.350
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	119.634,82	129.810	87.970	0	88.850	89.740	90.640
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.301,69	10.650	5.650	0	5.710	5.760	5.820
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.139,97	26.900	18.330	0	18.510	18.700	18.890
14 - Transferauszahlungen	115.128,89	136.400	198.700	0	198.700	198.700	198.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.221,06	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
733900 Sonstige soziale Leistungen	108.907,83	130.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.205,37	303.760	310.650	0	311.770	312.900	314.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.581,29	-245.760	-252.650	0	-253.770	-254.900	-256.050
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

Büstrin, Annegret

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), Flüchtlingsaufnahmegesetz 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

In 2017 ist damit zu rechnen, dass die Zuweisungen gegenüber 2016 stark ansteigen werden.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Integration -allgemein und in das Arbeitsleben-

Teilergebnisplan 2017**31.313.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	3.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.284,85	850.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000	1.218.000
448100 Erstattungen vom Land	497.931,21	818.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.353,64	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	512.152,35	852.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
11 - Personalaufwendungen	31.053,17	32.200	61.700	62.320	62.940	63.580
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.116,22	24.970	48.680	49.170	49.660	50.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.073,88	2.050	3.130	3.160	3.190	3.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.863,07	5.180	9.890	9.990	10.090	10.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.826,61	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	117.826,61	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15 - Transferaufwendungen	440.340,89	877.500	938.000	938.000	938.000	938.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	440.340,89	877.500	938.000	938.000	938.000	938.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.220,67	1.139.700	1.279.700	1.280.320	1.280.940	1.281.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.068,32	-287.200	-59.200	-59.820	-60.440	-61.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.068,32	-287.200	-59.200	-59.820	-60.440	-61.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.068,32	-287.200	-59.200	-59.820	-60.440	-61.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.068,32	-287.200	-59.200	-59.820	-60.440	-61.080

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.867,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.867,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.284,85	850.000	1.218.000	0	1.218.000	1.218.000	1.218.000
648100 Erstattungen vom Land	497.931,21	818.000	1.183.000	0	1.183.000	1.183.000	1.183.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.353,64	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.152,35	852.500	1.220.500	0	1.220.500	1.220.500	1.220.500
10 - Personalauszahlungen	31.053,17	32.200	61.700	0	62.320	62.940	63.580
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	24.116,22	24.970	48.680	0	49.170	49.660	50.160
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.073,88	2.050	3.130	0	3.160	3.190	3.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.863,07	5.180	9.890	0	9.990	10.090	10.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.826,61	230.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	117.826,61	230.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
14 - Transferauszahlungen	270.100,36	877.500	938.000	0	938.000	938.000	938.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	270.100,36	877.500	938.000	0	938.000	938.000	938.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.980,14	1.139.700	1.279.700	0	1.280.320	1.280.940	1.281.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.172,21	-287.200	-59.200	0	-59.820	-60.440	-61.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Büstrin, Annegret

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern sowie Obdachlosen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz mit dem Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz sowie der Aufenthaltsverordnung, Flüchtlingsaufnahmegesetz 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

In 2017 ist mit deutlich stärkeren Zuweisungen zu rechnen als in 2016. Die angemieteten Objekte sind bis auf eines unbefristet angemietet. In die Objekte im Eigentum muss ggfs. investiert werden (neue Heizung im Objekt "Up de Haselke").

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.537,22	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.537,22	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.591,59	336.280	360.480	360.480	360.480	331.590
441100 Mieten und Pachten	54.591,59	336.280	360.480	360.480	360.480	331.590
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	103.777,82	396.780	400.980	400.980	400.980	372.090
11 - Personalaufwendungen	25.559,70	83.750	116.050	117.210	118.390	128.150
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.505,45	64.340	90.350	91.250	92.170	99.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.651,66	5.510	5.810	5.870	5.930	6.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.402,59	13.900	19.890	20.090	20.290	22.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.028,03	263.000	242.500	242.500	242.500	242.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.294,28	191.500	190.000	190.000	190.000	190.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.733,75	71.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.625,31	16.060	15.760	15.760	15.760	15.760
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.625,31	16.060	15.760	15.760	15.760	15.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.025,61	88.530	99.780	99.780	99.780	99.780
542200 Mieten und Pachten	39.025,61	88.530	99.780	99.780	99.780	99.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.238,65	451.340	474.090	475.250	476.430	486.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.460,83	-54.560	-73.110	-74.270	-75.450	-114.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.460,83	-54.560	-73.110	-74.270	-75.450	-114.100
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)	-74.460,83	-54.560	-73.110	-74.270	-75.450	-114.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.460,83	-54.560	-73.110	-74.270	-75.450	-114.100

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.444,59	336.280	360.480	0	360.480	360.480	331.590
641100 Mieten und Pachten	54.444,59	336.280	360.480	0	360.480	360.480	331.590
07 + Sonstige Einzahlungen	5.649,01	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649,01	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.093,60	336.780	360.980	0	360.980	360.980	332.090
10 - Personalauszahlungen	25.559,70	83.750	116.050	0	117.210	118.390	128.150
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.505,45	64.340	90.350	0	91.250	92.170	99.380
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.651,66	5.510	5.810	0	5.870	5.930	6.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.402,59	13.900	19.890	0	20.090	20.290	22.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.812,41	203.000	202.500	0	202.500	202.500	202.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.672,41	191.500	190.000	0	190.000	190.000	190.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,00	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	38.435,61	88.530	99.780	0	99.780	99.780	99.780
742200 Mieten und Pachten	38.435,61	88.530	99.780	0	99.780	99.780	99.780
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.807,72	375.280	418.330	0	419.490	420.670	430.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.714,12	-38.500	-57.350	0	-58.510	-59.690	-98.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	16.619,54	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	16.619,54	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.751,73	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.751,73	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.371,27	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.371,27	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

31.315.010**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 315.010-0001									
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	0	0	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

Büstrin, Annegret

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 2017**31.331.010**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.331
Produkt: 31.331.010

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Büstrin, Annegret

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 / Kostenersatzungen / 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

Die steigenden Zahlen liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Eine Beeinflussung der Fallzahlen durch das örtliche Sozialamt ist nicht möglich.

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.667,26	9.010	10.150	10.260	10.350	10.460
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.727,08	6.990	8.030	8.110	8.190	8.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	578,97	570	520	530	530	540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.361,21	1.450	1.600	1.620	1.630	1.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.667,26	9.010	10.150	10.260	10.350	10.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.667,26	-9.010	-10.150	-10.260	-10.350	-10.460
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.667,26	-9.010	-10.150	-10.260	-10.350	-10.460
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.667,26	-9.010	-10.150	-10.260	-10.350	-10.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.667,26	-9.010	-10.150	-10.260	-10.350	-10.460

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	8.667,26	9.010	10.150	0	10.260	10.350	10.460
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.727,08	6.990	8.030	0	8.110	8.190	8.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	578,97	570	520	0	530	530	540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.361,21	1.450	1.600	0	1.620	1.630	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667,26	9.010	10.150	0	10.260	10.350	10.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.667,26	-9.010	-10.150	0	-10.260	-10.350	-10.460
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

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

Büstrin, Annegret

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

Die steigenden Zahlen liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Eine Beeinflussung der Fallzahlen durch das örtliche Sozialamt ist nicht möglich.

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.425,64	18.170	12.630	12.760	12.880	13.010
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.519,33	14.080	9.980	10.080	10.180	10.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.164,36	1.150	640	650	650	660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.741,95	2.940	2.010	2.030	2.050	2.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.425,64	18.170	12.630	12.760	12.880	13.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.425,64	-18.170	-12.630	-12.760	-12.880	-13.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.425,64	-18.170	-12.630	-12.760	-12.880	-13.010
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)	-17.425,64	-18.170	-12.630	-12.760	-12.880	-13.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.425,64	-18.170	-12.630	-12.760	-12.880	-13.010

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	17.425,64	18.170	12.630	0	12.760	12.880	13.010
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.519,33	14.080	9.980	0	10.080	10.180	10.280
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.164,36	1.150	640	0	650	650	660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.741,95	2.940	2.010	0	2.030	2.050	2.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425,64	18.170	12.630	0	12.760	12.880	13.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.425,64	-18.170	-12.630	0	-12.760	-12.880	-13.010
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

Es ist zu keiner Erhöhung der Fallzahlen durch die Wohngeldnovelle gekommen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Effekt noch einsetzt.

Teilergebnisplan 2017**31.351.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.921,53	27.590	72.340	73.070	73.800	74.550
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.535,19	21.710	57.050	57.620	58.200	58.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.674,23	1.770	3.670	3.710	3.740	3.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.712,11	4.110	11.620	11.740	11.860	11.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.921,53	27.590	72.340	73.070	73.800	74.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.921,53	-27.590	-72.340	-73.070	-73.800	-74.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.921,53	-27.590	-72.340	-73.070	-73.800	-74.550
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)	-24.921,53	-27.590	-72.340	-73.070	-73.800	-74.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.921,53	-27.590	-72.340	-73.070	-73.800	-74.550

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	24.921,53	27.590	72.340	0	73.070	73.800	74.550
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.535,19	21.710	57.050	0	57.620	58.200	58.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.674,23	1.770	3.670	0	3.710	3.740	3.780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.712,11	4.110	11.620	0	11.740	11.860	11.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.921,53	27.590	72.340	0	73.070	73.800	74.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.921,53	-27.590	-72.340	0	-73.070	-73.800	-74.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250	2.250	2.250	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.035,03	29.300	2.250	2.250	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.319,32	12.890	46.130	46.590	47.050	47.530
15 - Transferaufwendungen	77.657,32	75.760	75.450	50.450	48.200	48.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.721,05	29.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.697,69	117.850	123.580	99.040	97.250	97.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.662,66	-88.550	-121.330	-96.790	-97.250	-97.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.662,66	-88.550	-121.330	-96.790	-97.250	-97.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.662,66	-88.550	-121.330	-96.790	-97.250	-97.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.662,66	-88.550	-121.330	-96.790	-97.250	-97.730

Teilfinanzplan 2017**36****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250	2.250	0	2.250	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.035,03	29.300	2.250	0	2.250	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.319,32	12.890	46.130	0	46.590	47.050	47.530
14 - Transferauszahlungen	77.749,05	75.760	75.450	0	50.450	48.200	48.200
15 - Sonstige Auszahlungen	56.264,37	29.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.332,74	117.850	123.580	0	99.040	97.250	97.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.297,71	-88.550	-121.330	0	-96.790	-97.250	-97.730
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Produkt**36.365.010**

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

verantwortlich

Glunz, Stephan

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 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.977,14	10.960	46.130	46.590	47.050	47.530
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	2.610	2.640	2.660	2.690
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.215,87	8.600	34.400	34.740	35.090	35.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	614,61	710	2.210	2.230	2.250	2.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.146,66	1.650	6.910	6.980	7.050	7.120
15 - Transferaufwendungen	68.501,25	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.501,25	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.478,39	80.960	116.130	91.590	92.050	92.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.478,39	-80.960	-116.130	-91.590	-92.050	-92.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.478,39	-80.960	-116.130	-91.590	-92.050	-92.530
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)	-76.478,39	-80.960	-116.130	-91.590	-92.050	-92.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.478,39	-80.960	-116.130	-91.590	-92.050	-92.530

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	7.977,14	10.960	46.130	0	46.590	47.050	47.530
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	2.610	0	2.640	2.660	2.690
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.215,87	8.600	34.400	0	34.740	35.090	35.440
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	614,61	710	2.210	0	2.230	2.250	2.280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.146,66	1.650	6.910	0	6.980	7.050	7.120
14 - Transferauszahlungen	68.501,25	70.000	70.000	0	45.000	45.000	45.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.501,25	70.000	70.000	0	45.000	45.000	45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.478,39	80.960	116.130	0	91.590	92.050	92.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.478,39	-80.960	-116.130	0	-91.590	-92.050	-92.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	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

Glunz, Stephan

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 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250	2.250	2.250	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.050	2.050	2.050	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.035,03	27.200	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	0	0
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	33.035,03	29.300	2.250	2.250	0	0
11 - Personalaufwendungen	342,18	1.930	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	234,98	1.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	81,82	120	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25,38	310	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.156,07	5.760	5.450	5.450	3.200	3.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.156,07	5.760	5.450	5.450	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.721,05	29.200	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.721,05	29.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.219,30	36.890	7.450	7.450	5.200	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.184,27	-7.590	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.184,27	-7.590	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-10.184,27	-7.590	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.184,27	-7.590	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen**Sachkonto**

414100	LZW für den Kulturrucksack NRW <i>Umsetzung des Landesprogramms Kulturrucksack in den Jahren 2016 bis 2018.</i>
414700	Zuschüsse für den Kulturrucksack NRW von privaten Unternehmen <i>Spende Volksbank zum Kulturrucksack 0,44 €/Kind der Zielgruppe (465 Kinder).</i>
531800	Sächliche Ausgaben für Kulturrucksack NRW <i>Die Stadt Tecklenburg nimmt in den Jahren 2016 bis 2018 am Landesprogramm Kulturrucksack teil. Nur im ersten Jahr der Förderung (2016) war die Stadt Tecklenburg verpflichtet, einen Eigenanteil in Höhe von 20 % der Fördersumme beizutragen. Aus diesem Grunde reduzieren sich in den beiden Folgejahren der Förderperiode auch die Ausgaben. Die Ausgabesumme wird 2017 und 2018 gegenfinanziert aus 2.050 € Landesförderung und 200 € Spende der Volksbanken.</i>

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250	2.250	0	2.250	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.050	2.050	0	2.050	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.035,03	27.200	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	200	0	200	0	0
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	33.035,03	29.300	2.250	0	2.250	0	0
10 - Personalauszahlungen	342,18	1.930	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	234,98	1.500	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	81,82	120	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25,38	310	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.247,80	5.760	5.450	0	5.450	3.200	3.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.247,80	5.760	5.450	0	5.450	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	56.264,37	29.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.264,37	29.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.854,35	36.890	7.450	0	7.450	5.200	5.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.819,32	-7.590	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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 2017**41**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.442,00	104.500	106.000	107.060	108.140	109.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.442,00	104.500	106.000	107.060	108.140	109.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220
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)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220

Teilfinanzplan 2017**41****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	103.442,00	104.500	106.000	0	107.060	108.140	109.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.442,00	104.500	106.000	0	107.060	108.140	109.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.442,00	-104.500	-106.000	0	-107.060	-108.140	-109.220
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**41.411.010**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.010	Krankenhäuser

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisplan 2017**41.411.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.442,00	104.500	106.000	107.060	108.140	109.220
539100 Sonstige Transferaufwendungen	103.442,00	104.500	106.000	107.060	108.140	109.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.442,00	104.500	106.000	107.060	108.140	109.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220
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)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.442,00	-104.500	-106.000	-107.060	-108.140	-109.220

Teilfinanzplan 2017**41.411.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.010	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	103.442,00	104.500	106.000	0	107.060	108.140	109.220
739100 Sonstige Transferauszahlungen	103.442,00	104.500	106.000	0	107.060	108.140	109.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.442,00	104.500	106.000	0	107.060	108.140	109.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.442,00	-104.500	-106.000	0	-107.060	-108.140	-109.220
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 2017**42**

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.257,81	369.270	44.540	44.540	44.540	44.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	27.630	22.625	22.625	22.625	22.625
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135,85	560	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.014,82	397.460	67.165	67.165	67.165	67.165
11 - Personalaufwendungen	3.644,10	7.430	20.410	20.610	20.820	21.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.125,77	468.357	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.939,10	23.560	23.810	23.810	23.810	23.810
15 - Transferaufwendungen	123.271,85	191.669	194.000	194.000	194.000	194.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,93	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.134,75	696.416	307.020	307.220	307.430	307.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.119,93	-298.956	-239.855	-240.055	-240.265	-240.475
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.119,93	-298.956	-239.855	-240.055	-240.265	-240.475
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)	-173.119,93	-298.956	-239.855	-240.055	-240.265	-240.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.119,93	-298.956	-239.855	-240.055	-240.265	-240.475

Teilfinanzplan 2017**42****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****42****Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	27.630	22.625	0	22.625	22.625	22.625
07 + Sonstige Einzahlungen	135,85	560	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,01	348.190	22.625	0	22.625	22.625	22.625
10 - Personalauszahlungen	3.644,10	7.430	20.410	0	20.610	20.820	21.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.771,97	468.357	64.000	0	64.000	64.000	64.000
14 - Transferauszahlungen	123.271,85	191.669	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.004,78	5.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.692,70	672.856	283.210	0	283.410	283.620	283.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.935,69	-324.666	-260.585	0	-260.785	-260.995	-261.205
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.000	54.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	615.000	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.111,28	689.000	358.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,10	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.221,38	689.000	358.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.221,38	-74.000	-304.000	0	0	0	0

Produkt**42.424.010**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportstätten

verantwortlich

Pieper, Bernd

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

Schulen

Sportvereine

Ziele

Die städtischen Sportanlagen optimal ausnutzen

Einhaltung der Energiekennwerte nach dem Energiebericht

Teilergebnisplan 2017**42.424.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.863,52	367.880	43.140	43.140	43.140	43.140
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.898,07	360.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.965,45	7.880	8.140	8.140	8.140	8.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630	2.625	2.625	2.625	2.625
441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630	2.625	2.625	2.625	2.625
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	560	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.484,68	371.070	45.765	45.765	45.765	45.765
11 - Personalaufwendungen	684,41	3.890	17.370	17.540	17.720	17.900
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	469,99	3.010	13.420	13.550	13.690	13.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	163,66	250	870	880	890	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50,76	630	3.080	3.110	3.140	3.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.158,00	464.357	60.000	60.000	60.000	60.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.787,97	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.977,58	424.357	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392,45	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.478,90	11.090	11.340	11.340	11.340	11.340
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.478,90	11.090	11.340	11.340	11.340	11.340
15 - Transferaufwendungen	27.168,43	31.669	32.000	32.000	32.000	32.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.168,43	31.669	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
542200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.367,87	514.306	124.010	124.180	124.360	124.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.883,19	-143.236	-78.245	-78.415	-78.595	-78.775
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.883,19	-143.236	-78.245	-78.415	-78.595	-78.775
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)	-57.883,19	-143.236	-78.245	-78.415	-78.595	-78.775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.883,19	-143.236	-78.245	-78.415	-78.595	-78.775

Teilfinanzplan 2017**42.424.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630	2.625	0	2.625	2.625	2.625
641100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630	2.625	0	2.625	2.625	2.625
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	560	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	323.190	2.625	0	2.625	2.625	2.625
10 - Personalauszahlungen	684,41	3.890	17.370	0	17.540	17.720	17.900
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	469,99	3.010	13.420	0	13.550	13.690	13.830
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	163,66	250	870	0	880	890	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50,76	630	3.080	0	3.110	3.140	3.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.804,20	464.357	60.000	0	60.000	60.000	60.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.184,82	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.226,93	424.357	25.000	0	25.000	25.000	25.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	392,45	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.168,43	31.669	32.000	0	32.000	32.000	32.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.168,43	31.669	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
742200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.535,17	503.216	112.670	0	112.840	113.020	113.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.914,01	-180.026	-110.045	0	-110.215	-110.395	-110.575
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.000	54.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	585.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	54.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	615.000	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.111,28	689.000	358.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.671,86	39.000	58.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.439,42	650.000	300.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,10	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	110,10	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.221,38	689.000	358.000	0	0	0	0
31							

Teilfinanzplan 2017**42.424.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.010	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.221,38	-74.000	-304.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0001									
Zweifachsporthalle									
<i>Ablösen der Nebeninvestitionen i. H. v. 58.000 € gem. Ratsbeschluss v. 27.09.2016 (Sitzungsvorlage 098/2016) durch die SWL bestehend aus Lieferung und Montage von Heiz-Deckenstrahlplatten, statischen Heizkörpern, Entwässerungsleitungen und Sanitäreinrichtungen.</i>									
<i>Herstellung einer Feuerwehrezufahrt an der Zweifachsporthalle mit Gesamtkosten i. H. v. 60.000 €. Diese Maßnahme wird durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) mit 90 % der Gesamtkosten gefördert.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	118	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	4	0	58	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	1	0	60	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	-64	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424.010-0003									
Erweiterung Umkleidegebäude									
Sportplatz Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424.010-0004									
Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	615	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	585	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424.010-0006									
Neubau der Laufbahn Sportplatz									
Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-240	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

Glunz, Stephan

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 Pachteinahmen, 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 Costcenter Tecklenburg

Beschlüsse des Aufsichtsrates der Stadtwerke Lengerich und der politischen Gremien der Stadt Tecklenburg
Daseinsvorsorge**Zielgruppe**

Badegäste

Teilergebnisplan 2017**42.424.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,29	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,29	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135,85	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	135,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.530,14	26.390	21.400	21.400	21.400	21.400
11 - Personalaufwendungen	2.959,69	3.540	3.040	3.070	3.100	3.130
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	3.070	3.100	3.130
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78,34	500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.967,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,20	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,20	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
15 - Transferaufwendungen	96.103,42	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	96.103,42	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,80	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.275,80	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.766,88	182.110	183.010	183.040	183.070	183.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.236,74	-155.720	-161.610	-161.640	-161.670	-161.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.236,74	-155.720	-161.610	-161.640	-161.670	-161.700
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)	-115.236,74	-155.720	-161.610	-161.640	-161.670	-161.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.236,74	-155.720	-161.610	-161.640	-161.670	-161.700

Teilfinanzplan 2017**42.424.020****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641100 Mieten und Pachten	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	135,85	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Steuern	135,85	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,85	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	2.959,69	3.540	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890	3.040	0	3.070	3.100	3.130
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	78,34	500	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.967,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	96.103,42	160.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	96.103,42	160.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.126,65	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.126,65	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.157,53	169.640	170.540	0	170.570	170.600	170.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.021,68	-144.640	-150.540	0	-150.570	-150.600	-150.630
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

Teilergebnisplan 2017**51****Produktbereich:****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.947,46	101.300	92.860	31.560	31.560	31.560
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	103.947,46	101.350	115.410	31.610	31.610	31.610
11 - Personalaufwendungen	72.727,54	75.270	3.680	3.720	3.750	3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.728,66	90.000	40.000	40.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.456,20	165.270	81.180	43.720	33.750	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190

Teilfinanzplan 2017**51****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.040,36	101.300	92.860	0	31.560	31.560	31.560
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.040,36	101.350	115.410	0	31.610	31.610	31.610
10 - Personalauszahlungen	72.727,54	75.270	3.680	0	3.720	3.750	3.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	235.902,28	90.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.629,82	165.270	81.180	0	43.720	33.750	33.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.589,46	-63.920	34.230	0	-12.110	-2.140	-2.190
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**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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.947,46	101.300	92.860	31.560	31.560	31.560
448100 Erstattungen vom Land	90.600,00	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.347,46	101.300	91.300	30.000	30.000	30.000
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	103.947,46	101.350	115.410	31.610	31.610	31.610
11 - Personalaufwendungen	72.727,54	75.270	3.680	3.720	3.750	3.800
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.800,42	58.450	2.890	2.920	2.950	2.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.674,03	4.790	190	190	190	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.253,09	12.030	600	610	610	620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.728,66	90.000	40.000	40.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	239.728,66	90.000	40.000	40.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.456,20	165.270	81.180	43.720	33.750	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.508,74	-63.920	34.230	-12.110	-2.140	-2.190

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.040,36	101.300	92.860	0	31.560	31.560	31.560
648100 Erstattungen vom Land	75.600,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	1.560	0	1.560	1.560	1.560
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.440,36	101.300	91.300	0	30.000	30.000	30.000
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	104.040,36	101.350	115.410	0	31.610	31.610	31.610
10 - Personalauszahlungen	72.727,54	75.270	3.680	0	3.720	3.750	3.800
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	56.800,42	58.450	2.890	0	2.920	2.950	2.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.674,03	4.790	190	0	190	190	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.253,09	12.030	600	0	610	610	620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	235.902,28	90.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	235.902,28	90.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.629,82	165.270	81.180	0	43.720	33.750	33.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.589,46	-63.920	34.230	0	-12.110	-2.140	-2.190
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 2017**52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.782,59	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550
10 = Ordentliche Erträge	8.794,59	3.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11 - Personalaufwendungen	73.099,48	77.360	110.760	111.880	112.980	114.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.693,36	79.460	112.860	113.980	115.080	116.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.898,77	-75.910	-107.310	-108.430	-109.530	-110.680
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.898,77	-75.910	-107.310	-108.430	-109.530	-110.680
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.898,77	-75.910	-107.310	-108.430	-109.530	-110.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.898,77	-75.910	-107.310	-108.430	-109.530	-110.680

Teilfinanzplan 2017**52****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.898,62	1.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910,62	3.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
10 - Personalauszahlungen	73.099,48	77.360	110.760	0	111.880	112.980	114.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.693,36	79.460	112.860	0	113.980	115.080	116.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.782,74	-75.910	-107.310	0	-108.430	-109.530	-110.680
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**52.521.010**

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

verantwortlich

Käller, Michael

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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.012,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.012,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	52.782,19	56.060	66.670	67.340	68.010	68.690
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.943,38	43.450	52.660	53.190	53.720	54.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.545,44	3.560	3.390	3.420	3.460	3.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.293,37	9.050	10.620	10.730	10.830	10.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.782,19	56.060	66.670	67.340	68.010	68.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.770,19	-53.560	-63.670	-64.340	-65.010	-65.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.770,19	-53.560	-63.670	-64.340	-65.010	-65.690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.770,19	-53.560	-63.670	-64.340	-65.010	-65.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.770,19	-53.560	-63.670	-64.340	-65.010	-65.690

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
631100 Verwaltungsgebühren	3.012,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	52.782,19	56.060	66.670	0	67.340	68.010	68.690
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	40.943,38	43.450	52.660	0	53.190	53.720	54.260
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.545,44	3.560	3.390	0	3.420	3.460	3.490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.293,37	9.050	10.620	0	10.730	10.830	10.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.782,19	56.060	66.670	0	67.340	68.010	68.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.770,19	-53.560	-63.670	0	-64.340	-65.010	-65.690
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

52.522.010

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

verantwortlich

Käller, Michael

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse.

Zielgruppe

Bauherren
Vermieter
Wohnungssuchende

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise.

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	9.453,57	10.050	29.360	29.660	29.950	30.260
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.332,51	7.790	23.080	23.310	23.540	23.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	633,64	640	1.480	1.500	1.510	1.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.487,42	1.620	4.800	4.850	4.900	4.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.453,57	10.050	29.360	29.660	29.950	30.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.453,57	-10.000	-29.310	-29.610	-29.900	-30.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.453,57	-10.000	-29.310	-29.610	-29.900	-30.210
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)	-9.453,57	-10.000	-29.310	-29.610	-29.900	-30.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.453,57	-10.000	-29.310	-29.610	-29.900	-30.210

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	9.453,57	10.050	29.360	0	29.660	29.950	30.260
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.332,51	7.790	23.080	0	23.310	23.540	23.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	633,64	640	1.480	0	1.500	1.510	1.530
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.487,42	1.620	4.800	0	4.850	4.900	4.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.453,57	10.050	29.360	0	29.660	29.950	30.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.453,57	-10.000	-29.310	0	-29.610	-29.900	-30.210
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**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/Naturdenkmälern
 Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden
 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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.782,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.782,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	5.782,59	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	10.863,72	11.250	14.730	14.880	15.020	15.180
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.843,83	9.130	11.950	12.070	12.190	12.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	546,11	550	620	630	630	640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.473,78	1.570	2.160	2.180	2.200	2.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500	500	500	500	500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.457,60	13.350	16.830	16.980	17.120	17.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.675,01	-12.350	-14.330	-14.480	-14.620	-14.780
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.675,01	-12.350	-14.330	-14.480	-14.620	-14.780
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.675,01	-12.350	-14.330	-14.480	-14.620	-14.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.675,01	-12.350	-14.330	-14.480	-14.620	-14.780

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.898,62	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898,62	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,62	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	10.863,72	11.250	14.730	0	14.880	15.020	15.180
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.843,83	9.130	11.950	0	12.070	12.190	12.310
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	546,11	550	620	0	630	630	640
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.473,78	1.570	2.160	0	2.180	2.200	2.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500	500	0	500	500	500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.457,60	13.350	16.830	0	16.980	17.120	17.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.558,98	-12.350	-14.330	0	-14.480	-14.620	-14.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2017**53****Produktbereich: 53****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,63	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.619,85	439.860	445.610	451.230	456.930	463.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.074,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.629,18	534.510	542.510	543.940	545.380	546.840
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.945,42	300.000	280.175	280.175	385.175	385.175
10 = Ordentliche Erträge	921.377,61	1.328.100	1.322.025	1.329.075	1.441.215	1.448.975
11 - Personalaufwendungen	126.916,97	142.750	148.260	149.750	151.240	152.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.742,62	489.197	494.370	499.890	505.500	511.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.443,13	634.737	645.420	652.430	659.530	667.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.934,48	693.363	676.605	676.645	781.685	781.725
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.934,48	693.363	676.605	676.645	781.685	781.725
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)	348.934,48	693.363	676.605	676.645	781.685	781.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.274,51	-42.500	-43.690	-43.930	-44.170	-44.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.659,97	650.863	632.915	632.715	737.515	737.315

Teilfinanzplan 2017**53****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.244,65	406.290	406.290	0	451.230	456.930	463.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.479,46	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.572,66	534.510	542.510	0	543.940	545.380	546.840
07 + Sonstige Einzahlungen	293.847,34	300.000	280.175	0	280.175	385.175	385.175
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.144,11	1.292.800	1.280.975	0	1.327.345	1.439.485	1.447.245
10 - Personalauszahlungen	126.916,97	142.750	148.260	0	149.750	151.240	152.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.371,76	489.197	494.370	0	499.890	505.500	511.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.288,73	631.947	642.630	0	649.640	656.740	664.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.855,38	660.853	638.345	0	677.705	782.745	782.785
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,43	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	379,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-379,43	0	0	0	0	0	0

Produkt

53.531.010

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

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 2017**53.531.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
451100 Konzessionsabgaben	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
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)	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.884,23	250.000	240.000	240.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan 2017**53.531.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	255.786,15	250.000	240.000	0	240.000	250.000	250.000
651100 Konzessionsabgaben	255.786,15	250.000	240.000	0	240.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.786,15	250.000	240.000	0	240.000	250.000	250.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.786,15	250.000	240.000	0	240.000	250.000	250.000
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

Wallmeyer, Ansgar

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 2017**53.532.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
451100 Konzessionsabgaben	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
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)	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.886,19	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000

Teilfinanzplan 2017**53.532.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	37.886,19	50.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
651100 Konzessionsabgaben	37.886,19	50.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886,19	50.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886,19	50.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	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

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Konzessionsabgaben - Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Noch abzuschließender Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2017**53.533.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	90.000	90.000
451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	0	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	0	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	0	90.000	90.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	90.000	90.000

Teilfinanzplan 2017**53.533.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000
651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	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	0	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

Wallmeyer, Ansgar

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 2017**53.537.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.619,85	439.860	445.610	451.230	456.930	463.230
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.143,49	406.290	406.290	451.230	456.930	463.230
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	7.476,36	33.570	39.320	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.074,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442100 Erträge aus Verkauf	56.074,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.572,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Ordentliche Erträge	459.267,04	504.860	510.610	516.230	521.930	528.230
11 - Personalaufwendungen	26.261,72	28.790	29.340	29.640	29.930	30.230
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	20.396,42	22.400	23.100	23.330	23.560	23.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.827,55	1.830	1.490	1.510	1.520	1.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.037,75	4.560	4.750	4.800	4.850	4.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.946,42	469.170	474.370	479.690	485.100	491.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167.730,78	208.950	208.950	208.950	208.950	208.950
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	258.215,64	260.220	265.420	270.740	276.150	282.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.208,14	497.960	503.710	509.330	515.030	521.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.058,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.058,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.058,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.058,90	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.058,90	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**53.537.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.244,65	406.290	406.290	0	451.230	456.930	463.230
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.244,65	406.290	406.290	0	451.230	456.930	463.230
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.479,46	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	54.479,46	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.572,66	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.572,66	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.296,77	471.290	471.290	0	516.230	521.930	528.230
10 - Personalauszahlungen	26.261,72	28.790	29.340	0	29.640	29.930	30.230
701200 Dienstbezüge - Tariflich	20.396,42	22.400	23.100	0	23.330	23.560	23.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich	1.827,55	1.830	1.490	0	1.510	1.520	1.540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich	4.037,75	4.560	4.750	0	4.800	4.850	4.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.548,09	469.170	474.370	0	479.690	485.100	491.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	174.620,91	208.950	208.950	0	208.950	208.950	208.950
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	261.927,18	260.220	265.420	0	270.740	276.150	282.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.809,81	497.960	503.710	0	509.330	515.030	521.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.513,04	-26.670	-32.420	0	6.900	6.900	6.900
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

53.538.010

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg stellt das technische und kaufmännische Personal des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg. Dieses Produkt verrechnet die Kosten und Abgaben dieser Leistungen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz NRW.

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Einwohner

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Teilergebnisplan 2017**53.538.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.056,52	521.510	529.510	530.940	532.380	533.840
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	191.056,52	521.510	529.510	530.940	532.380	533.840
10 = Ordentliche Erträge	191.056,52	521.510	529.510	530.940	532.380	533.840
11 - Personalaufwendungen	99.968,05	112.110	118.920	120.110	121.310	122.530
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.641,66	4.190	4.300	4.340	4.390	4.430
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	75.301,87	84.300	90.670	91.580	92.490	93.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.436,05	6.920	5.840	5.900	5.960	6.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.588,47	16.700	18.110	18.290	18.470	18.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.968,05	112.110	118.920	120.110	121.310	122.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.088,47	409.400	410.590	410.830	411.070	411.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.088,47	409.400	410.590	410.830	411.070	411.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.088,47	409.400	410.590	410.830	411.070	411.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.215,61	-35.600	-36.790	-37.030	-37.270	-37.510
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.215,61	-35.600	-36.790	-37.030	-37.270	-37.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.872,86	373.800	373.800	373.800	373.800	373.800

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	521.510	529.510	0	530.940	532.380	533.840
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	521.510	529.510	0	530.940	532.380	533.840
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	521.510	529.510	0	530.940	532.380	533.840
10 - Personalauszahlungen	99.968,05	112.110	118.920	0	120.110	121.310	122.530
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.641,66	4.190	4.300	0	4.340	4.390	4.430
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	75.301,87	84.300	90.670	0	91.580	92.490	93.420
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.436,05	6.920	5.840	0	5.900	5.960	6.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.588,47	16.700	18.110	0	18.290	18.470	18.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.968,05	112.110	118.920	0	120.110	121.310	122.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.968,05	409.400	410.590	0	410.830	411.070	411.310
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

Pieper, Bernd

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg ist Betreiber von zwei öffentlichen Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet an der Jahnstraße und am Howesträßchen. In der Bedürfnisanstalt an der Jahnstraße wird ebenfalls eine WC-Anlage für behinderte Menschen unterhalten.
Reinigung und bauliche Unterhaltung.

Auftragsgrundlage

Stadtentwicklungskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan 2017**53.538.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,63	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	379,43	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	175	175	175	175
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	175	175	175	175
10 = Ordentliche Erträge	2.283,63	1.730	1.905	1.905	1.905	1.905
11 - Personalaufwendungen	687,20	1.850	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,20	20.027	20.000	20.200	20.400	20.600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.796,20	20.027	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,54	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.266,94	24.667	22.790	22.990	23.190	23.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.983,31	-22.937	-20.885	-21.085	-21.285	-21.485
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.983,31	-22.937	-20.885	-21.085	-21.285	-21.485
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)	-17.983,31	-22.937	-20.885	-21.085	-21.285	-21.485
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.983,31	-22.937	-20.885	-21.085	-21.285	-21.485

Teilfinanzplan 2017**53.538.020****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	175,00	0	175	0	175	175	175
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0	175	0	175	175	175
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0	175	0	175	175	175
10 - Personalauszahlungen	687,20	1.850	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,67	20.027	20.000	0	20.200	20.400	20.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.823,67	20.027	20.000	0	20.200	20.400	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.510,87	21.877	20.000	0	20.200	20.400	20.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.335,87	-21.877	-19.825	0	-20.025	-20.225	-20.425
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,43	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	379,43	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	379,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-379,43	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.470,29	507.780	486.540	486.540	486.540	484.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.921,91	629.150	695.200	689.200	719.200	719.210
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,90	1.610	1.650	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.586,14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge	1.059.741,24	1.139.590	1.184.440	1.178.440	1.208.440	1.206.240
11 - Personalaufwendungen	196.270,90	221.340	227.850	230.131	232.422	234.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.201,35	675.440	641.940	691.940	691.940	691.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.020.050,64	1.017.720	1.021.500	1.021.510	1.021.510	1.018.400
15 - Transferaufwendungen	7.247,27	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.267,87	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.038,03	1.932.950	1.909.740	1.962.031	1.964.322	1.963.552
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.296,79	-793.360	-725.300	-783.591	-755.882	-757.312
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.296,79	-793.360	-725.300	-783.591	-755.882	-757.312
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)	-742.296,79	-793.360	-725.300	-783.591	-755.882	-757.312
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,15	-1.480	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.473,94	-794.840	-728.600	-786.891	-759.182	-760.612

Teilfinanzplan 2017**54****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.794,09	300.470	360.470	0	360.470	390.470	390.470
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,90	1.610	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige Einzahlungen	5.381,57	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.938,56	342.130	377.170	0	377.170	407.170	407.170
10 - Personalauszahlungen	196.270,90	221.340	227.850	0	230.131	232.422	234.762
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.667,38	675.440	641.940	0	691.940	691.940	691.940
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	14.260,02	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.248,30	915.230	888.240	0	940.521	942.812	945.152
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.309,74	-573.100	-511.070	0	-563.351	-535.642	-537.982
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.372,50	0	18.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	42.372,50	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	99.773,17	285.760	232.860	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.673,49	19.000	9.000	0	9.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	131.446,66	316.760	241.860	0	9.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-89.074,16	-316.760	-223.860	0	-9.000	-3.000	-3.000

Produkt**54.541.010**

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

Beschreibung

Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung.

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 2017**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.495,20	465.020	466.230	466.230	466.230	464.020
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.218,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	457.277,10	451.020	452.230	452.230	452.230	450.020
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.110,82	326.070	326.120	326.120	326.120	326.130
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.110,82	324.040	324.090	324.090	324.090	324.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,90	1.610	1.650	1.650	1.650	1.650
448100 Erstattungen vom Land	699,78	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.063,12	1.610	1.650	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.586,14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.039,69	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-12.835,12	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.381,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge	796.955,06	793.750	795.050	795.050	795.050	792.850
11 - Personalaufwendungen	188.741,47	212.890	210.610	212.720	214.840	216.990
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	146.344,61	165.060	165.260	166.910	168.580	170.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.755,07	13.500	10.620	10.730	10.830	10.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.641,79	34.330	34.730	35.080	35.430	35.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.810,24	588.000	575.500	625.500	625.500	625.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.811,90	0	0	0	0	0
523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	228.334,80	255.000	255.000	310.000	310.000	310.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	283.663,54	331.000	308.500	303.500	303.500	303.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	989.648,09	988.520	989.770	989.780	989.780	986.670
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	989.648,09	988.520	989.770	989.780	989.780	986.670
15 - Transferaufwendungen	7.247,27	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
539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.197,27	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542200 Mieten und Pachten	1.603,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.701.050,64	1.793.360	1.779.830	1.831.950	1.834.070	1.833.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.095,58	-999.610	-984.780	-1.036.900	-1.039.020	-1.040.260
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.095,58	-999.610	-984.780	-1.036.900	-1.039.020	-1.040.260
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)	-904.095,58	-999.610	-984.780	-1.036.900	-1.039.020	-1.040.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-904.095,58	-999.610	-984.780	-1.036.900	-1.039.020	-1.040.260

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,90	1.610	1.650	0	1.650	1.650	1.650
648100 Erstattungen vom Land	699,78	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.063,12	1.610	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige Einzahlungen	5.381,57	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,57	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.144,47	18.690	18.730	0	18.730	18.730	18.730
10 - Personalauszahlungen	188.741,47	212.890	210.610	0	212.720	214.840	216.990
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	146.344,61	165.060	165.260	0	166.910	168.580	170.270
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.755,07	13.500	10.620	0	10.730	10.830	10.940
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.641,79	34.330	34.730	0	35.080	35.430	35.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.140,16	588.000	575.500	0	625.500	625.500	625.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.811,90	0	0	0	0	0	0
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.334,80	255.000	255.000	0	310.000	310.000	310.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	275.993,46	331.000	308.500	0	303.500	303.500	303.500
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	1.603,57	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
742200 Mieten und Pachten	1.603,57	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.535,20	804.840	790.060	0	842.170	844.290	846.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.390,73	-786.150	-771.330	0	-823.440	-825.560	-827.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.372,50	0	18.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.372,50	0	18.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	42.372,50	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	99.773,17	99.760	212.860	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	58.951,14	99.760	182.860	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40.822,03	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218,10	9.000	9.000	0	9.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000	9.000	0	9.000	3.000	3.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.218,10	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.991,27	108.760	221.860	0	9.000	3.000	3.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-58.618,77	-108.760	-203.860	0	-9.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung <i>Die Kosten für Beschaffung, Montage und Anschluss an das Straßenbeleuchtungsnetz betragen je Leuchte ca. 1500 €. Um das Beleuchtungsnetz zu ergänzen oder nach verdichten zu können wird ein jährlicher Ansatz von 3000 Euro beantragt.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	3	3	0	3	3	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Maßnahme: 541.010-0011 Verbreiterung Heuweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36	0	18	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	36	0	18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	30	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	12	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24	0	-12	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0027 Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0030 Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck <i>3-jährige Entwicklungspflege Bepflanzungen Moorstr. 1.000 €/a in den Jahren 2015, 2016, 2017</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2	2	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0031 Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal) <i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 umgesetzt und dabei festgestellt, dass der Planansatz in Höhe von 56.000,- € nicht ausreicht. Der Kreis Steinfurt schätzt die Kostenbeteiligung der Stadt Tecklenburg an dem Radwegprojekt auf ca. 85.000,- Euro. Die Abrechnung und Kostenfeststellung soll im Jahr 2017 erfolgen. Dementsprechend ist ein Neuanatz in Höhe von 85.000,- Euro für das Jahr 2017 erforderlich.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85	85	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	85	85	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85	-85	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0034 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal) <i>Weiterbau des Radweges K2 Saerbecker Damm vom DEK bis K11 Niederdorfer Str. Mit Unterzeichnung der Planungs- und Bauvereinbarung K2; Saerbeck- Tecklenburg, Radweg „DEK- Saerbecker Damm“ vom 10.08.2015 verpflichtet sich die Stadt Tecklenburg zur Kostenbeteiligung an den 1254,-m langen Radweg. Die Maßnahme soll in den Jahren 2017/2018 erfolgen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	85	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	11	85	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11	-85	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar <i>Um den wachsenden Abfall von Einwegverpackungen, wie Cafe to go Becher, ordnungsgemäß entsorgen zu können, sind für den Altstadtbereich entsprechende Abfallbehälter erforderlich, die einerseits über ein ausreichendes Fassungsvermögen verfügen und mit Deckel gegen Insekten und Rabenvögel ausgestattet sind. Außerdem sollten sie mit Aschenbecher für Zigarettenkippen ausgestattet sein. Die Kosten je Abfallsystem betragen ca. 600 €.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	6	6	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	6	6	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	6	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6	0	0	0	0

Produkt**54.545.010**

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

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 2017**54.545.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.462,17	58.440	64.440	58.440	58.440	58.440
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.462,17	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	6.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.462,17	58.440	64.440	58.440	58.440	58.440
11 - Personalaufwendungen	7.529,43	8.450	11.950	12.070	12.190	12.320
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.841,13	6.570	9.400	9.490	9.590	9.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	530,82	540	600	610	610	620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.157,48	1.340	1.950	1.970	1.990	2.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268,00	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.845,51	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.422,49	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.007,85	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.007,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.805,28	66.890	70.390	70.510	70.630	70.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.656,89	-8.450	-5.950	-12.070	-12.190	-12.320
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.656,89	-8.450	-5.950	-12.070	-12.190	-12.320
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)	5.656,89	-8.450	-5.950	-12.070	-12.190	-12.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,15	-1.480	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,15	-1.480	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.479,74	-9.930	-9.250	-15.370	-15.490	-15.620

Teilfinanzplan 2017**54.545.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.083,76	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.083,76	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.083,76	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
10 - Personalauszahlungen	7.529,43	8.450	11.950	0	12.070	12.190	12.320
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.841,13	6.570	9.400	0	9.490	9.590	9.690
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	530,82	540	600	0	610	610	620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.157,48	1.340	1.950	0	1.970	1.990	2.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.404,11	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.845,51	42.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.558,60	15.540	15.540	0	15.540	15.540	15.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.933,54	66.890	70.390	0	70.510	70.630	70.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.150,22	-8.450	-11.950	0	-12.070	-12.190	-12.320
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

Pogrifke, Martin

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 in 2015 durchgeführte Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung hat sich bei Besuchern und Einwohnern eingespielt und sich wirtschaftlich als erfolgreich erwiesen. Anfang September 2016 wurde der Parkplatz Howesträßchen fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Die künftige Entwicklung des Bedarfs an Parkflächen kann nicht vorhergesagt werden und ist daher weiterhin aufmerksam zu beobachten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ausweisung weiterer Parkplätze, falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, um die angespannte Parkplatzsituation weiter zu entschärfen.

Teilergebnisplan 2017**54.546.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.975,09	42.760	20.310	20.310	20.310	20.310
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.975,09	17.760	20.310	20.310	20.310	20.310
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.348,92	244.640	304.640	304.640	334.640	334.640
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.710,33	240.000	300.000	300.000	330.000	330.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
10 = Ordentliche Erträge	205.324,01	287.400	324.950	324.950	354.950	354.950
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	5.290	5.341	5.392	5.452
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0	1.070	1.081	1.092	1.102
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.370	3.400	3.440	3.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	220	220	220	230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	630	640	640	650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,11	29.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.791,34	25.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.331,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.402,55	29.200	31.730	31.730	31.730	31.730
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.402,55	29.200	31.730	31.730	31.730	31.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.656,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
542200 Mieten und Pachten	12.656,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.182,11	72.700	59.520	59.571	59.622	59.682
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.141,90	214.700	265.430	265.379	295.328	295.268
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.141,90	214.700	265.430	265.379	295.328	295.268
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)	156.141,90	214.700	265.430	265.379	295.328	295.268
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.141,90	214.700	265.430	265.379	295.328	295.268

Teilfinanzplan 2017**54.546.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.710,33	240.000	300.000	0	300.000	330.000	330.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.710,33	240.000	300.000	0	300.000	330.000	330.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.710,33	265.000	300.000	0	300.000	330.000	330.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	5.290	0	5.341	5.392	5.452
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	1.070	0	1.081	1.092	1.102
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.370	0	3.400	3.440	3.470
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	220	0	220	220	230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	630	0	640	640	650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,11	29.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.791,34	25.000	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.331,77	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.656,45	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
742200 Mieten und Pachten	12.656,45	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.779,56	43.500	27.790	0	27.841	27.892	27.952
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.930,77	221.500	272.210	0	272.159	302.108	302.048
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	186.000	20.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	186.000	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.455,39	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.455,39	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.455,39	208.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.455,39	-208.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

54.546.010**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 546.010-0002									
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30	10	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-10	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 546.010-0003									
Neubau von Parkplätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	186	0	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	186	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-198	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 546.010-0004									
Parkplatzmarkierung Chalonnes Platz									
<i>Die vorhandene Markierung ist für die KFZ-Führer verwirrend, da sie zum einen aufgrund des Alters schwer erkennbar ist und zum anderen beim letztmaligen Umbau die neue Markierung aufgebracht wurde, ohne die alte zu entfernen. Die alte und neue stehen teilweise in einem 90°-Winkel zueinander, was des Öfteren zu Problemen führt. Hierzu liegen auch schon entsprechende Mitteilungen bzw. Hinweise der Kreispolizei vor, so dass eine Neumarkierung zwingend geboten ist.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**55****Produktbereich: 55****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.639,36	76.570	79.500	78.230	77.590	72.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.031,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,15	8.240	10.690	10.690	10.690	10.690
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.860	68.700	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	173.207,77	238.670	258.890	188.920	188.280	183.390
11 - Personalaufwendungen	239.507,65	268.190	254.900	257.450	260.020	262.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.082,78	143.320	172.200	172.200	163.200	183.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.222,33	41.090	43.320	41.670	40.880	35.540
15 - Transferaufwendungen	87.824,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.575,42	553.900	571.720	572.620	565.400	582.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.367,65	-315.230	-312.830	-383.700	-377.120	-399.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.367,65	-315.230	-312.830	-383.700	-377.120	-399.290
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)	-355.367,65	-315.230	-312.830	-383.700	-377.120	-399.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.367,65	-315.230	-312.830	-383.700	-377.120	-399.290

Teilfinanzplan 2017**55****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****55****Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.514,44	36.420	36.420	0	36.420	36.420	36.420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.647,07	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.537,15	8.240	10.690	0	10.690	10.690	10.690
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.698,66	144.660	147.110	0	147.110	147.110	147.110
10 - Personalauszahlungen	239.507,65	268.190	254.900	0	257.450	260.020	262.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.111,15	143.320	172.200	0	172.200	163.200	183.200
14 - Transferauszahlungen	87.824,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.381,46	512.810	528.400	0	530.950	524.520	547.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.682,80	-368.150	-381.290	0	-383.840	-377.410	-400.030
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	111.084,80	43.000	1.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.003,77	42.000	34.500	0	10.000	0	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	136.088,57	102.200	36.000	0	10.000	0	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.088,57	-101.200	-36.000	0	-10.000	0	-3.000

Produkt**55.551.010**

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

verantwortlich

Pieper, Bernd

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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.323,31	76.250	79.180	77.910	77.270	72.380
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.198,39	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.124,92	40.150	43.080	41.810	41.170	36.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.303,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.860	68.700	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.860	68.700	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.627,03	134.110	151.880	81.910	81.270	76.380
11 - Personalaufwendungen	229.588,19	256.520	247.120	249.600	252.090	254.620
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.640,72	198.740	193.900	195.840	197.800	199.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.876,08	16.250	12.460	12.590	12.710	12.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.071,39	41.530	40.760	41.170	41.580	42.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.526,18	141.620	170.500	170.500	161.500	181.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.504,59	139.800	165.500	165.500	156.500	176.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.021,59	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.222,33	41.090	43.320	41.670	40.880	35.540
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.222,33	41.090	43.320	41.670	40.880	35.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten und Pachten	938,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.275,36	440.530	462.240	463.070	455.770	472.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.648,33	-306.420	-310.360	-381.160	-374.500	-396.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.648,33	-306.420	-310.360	-381.160	-374.500	-396.580
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)	-347.648,33	-306.420	-310.360	-381.160	-374.500	-396.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.648,33	-306.420	-310.360	-381.160	-374.500	-396.580

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.198,39	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.198,39	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.303,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.000,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.303,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.502,11	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10 - Personalauszahlungen	229.588,19	256.520	247.120	0	249.600	252.090	254.620
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	177.640,72	198.740	193.900	0	195.840	197.800	199.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.876,08	16.250	12.460	0	12.590	12.710	12.840
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.071,39	41.530	40.760	0	41.170	41.580	42.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.554,55	141.620	170.500	0	170.500	161.500	181.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	152.554,55	139.800	165.500	0	165.500	156.500	176.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten und Pachten	938,66	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.081,40	399.440	418.920	0	421.400	414.890	437.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.579,29	-359.340	-378.820	0	-381.300	-374.790	-397.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	111.084,80	43.000	1.500	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	111.084,80	40.000	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.003,77	42.000	34.500	0	10.000	0	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	25.003,77	42.000	34.500	0	10.000	0	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	136.088,57	85.000	36.000	0	10.000	0	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-136.088,57	-84.000	-36.000	0	-10.000	0	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551.010-0001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen <i>Spielplätze müssen in diesem Jahr erneuert oder grundlegend instand gesetzt werden. Geschätzter Haushaltsansatz für diese Maßnahmen 15.000,00 €. Trotz reduzierter Unterhaltungskosten sollen im nächsten Jahr schwerpunktmäßig einige Spielplätze nachhaltig in der „Möblierung“ verbessert werden. Die Spielgeräte auf vielen Spielplätzen sind mittlerweile nach mehr als 10jähriger Nutzung „abgespielt“.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25	42	29	0	10	0	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	25	42	29	0	10	0	3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-41	-29	0	-10	0	-3	0	0
Maßnahme: 551.010-0004 Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark <i>3-jährige Entwicklungspflege Bepflanzungen Platzgestaltung 1.500 €/a in den Jahren 2015, 2016, 2017</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3	1	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-1	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 551.010-0005 Umgestaltung des Stiftsensembles									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	40	0	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	111	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 551.010-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Teichanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5	0	0	0	0	0	0

Produkt**55.552.010**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.010	Wasser- und Bodenverbände

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.031,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.031,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	3.550	6.000	6.000	6.000	6.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550,00	3.550	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	90.581,26	103.550	106.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	8.887,40	9.930	7.780	7.850	7.930	8.020
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.961,52	7.770	6.180	6.240	6.300	6.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	594,63	640	400	400	410	410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,25	1.520	1.200	1.210	1.220	1.240
15 - Transferaufwendungen	87.824,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.824,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.711,40	109.930	107.780	107.850	107.930	108.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.130,14	-6.380	-1.780	-1.850	-1.930	-2.020
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.130,14	-6.380	-1.780	-1.850	-1.930	-2.020
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.130,14	-6.380	-1.780	-1.850	-1.930	-2.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.130,14	-6.380	-1.780	-1.850	-1.930	-2.020

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.647,07	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.647,07	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	3.550	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.550,00	3.550	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.197,07	103.550	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10 - Personalauszahlungen	8.887,40	9.930	7.780	0	7.850	7.930	8.020
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.961,52	7.770	6.180	0	6.240	6.300	6.370
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	594,63	640	400	0	400	410	410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,25	1.520	1.200	0	1.210	1.220	1.240
14 - Transferauszahlungen	87.824,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.824,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.711,40	109.930	107.780	0	107.850	107.930	108.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.514,33	-6.380	-1.780	0	-1.850	-1.930	-2.020
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

Glunz, Stephan

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)

Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Gräbergesetz

Zielgruppe

Jüdische Gemeinde Deutschland

Teilergebnisplan 2017**55.553.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320	320	320	320	320
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320	320	320	320	320
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	999,48	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11 - Personalaufwendungen	1.032,06	1.740	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	781,19	1.350	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	99,13	110	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	151,74	280	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.556,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.588,66	3.440	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.589,18	-2.430	-690	-690	-690	-690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.589,18	-2.430	-690	-690	-690	-690
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.589,18	-2.430	-690	-690	-690	-690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589,18	-2.430	-690	-690	-690	-690

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320	320	0	320	320	320
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320	320	0	320	320	320
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	999,48	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10 - Personalauszahlungen	1.032,06	1.740	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	781,19	1.350	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	99,13	110	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	151,74	280	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.556,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,66	3.440	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589,18	-2.430	-690	0	-690	-690	-690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.200	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

55.553.010**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 553.010-0001 Friedhoferweiterung <i>Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg hat beschlossen, dass eine Friedhoferweiterung in der Ortschaft Ledde nicht weiterbetrieben werden soll. Die im Haushalt 2016 für die Jahre 2016 - 2018 veranschlagten Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 45.000 EUR entfallen somit.</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.205,74	43.090	34.570	34.920	35.260	35.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,62	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
15 - Transferaufwendungen	255,00	260	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.892,75	46.600	38.080	38.430	38.770	39.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130

Teilfinanzplan 2017**56****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****56****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.205,74	43.090	34.570	0	34.920	35.260	35.620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,06	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
14 - Transferauszahlungen	255,00	260	260	0	260	260	260
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160	160	0	160	160	160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.364,19	46.600	38.080	0	38.430	38.770	39.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.364,19	-46.600	-38.080	0	-38.430	-38.770	-39.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**56.561.010**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Koordination Umweltschutz

verantwortlich

Pieper, Bernd

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 2017**56.561.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.205,74	43.090	34.570	34.920	35.260	35.620
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.205,82	33.600	27.080	27.350	27.620	27.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.384,84	2.560	1.870	1.890	1.910	1.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.615,08	6.930	5.620	5.680	5.730	5.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,62	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.278,62	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	27.892,75	46.600	38.080	38.430	38.770	39.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.892,75	-46.600	-38.080	-38.430	-38.770	-39.130

Teilfinanzplan 2017**56.561.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				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	21.205,74	43.090	34.570	0	34.920	35.260	35.620
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.205,82	33.600	27.080	0	27.350	27.620	27.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.384,84	2.560	1.870	0	1.890	1.910	1.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.615,08	6.930	5.620	0	5.680	5.730	5.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,06	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.595,06	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	28.364,19	46.600	38.080	0	38.430	38.770	39.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.364,19	-46.600	-38.080	0	-38.430	-38.770	-39.130
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 2017**57****Produktbereich: 57****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	54.660	3.670	3.670	3.670	3.670
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	51	51	51	51
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.617,31	170.710	103.721	103.721	103.721	103.721
11 - Personalaufwendungen	20.846,37	21.210	19.110	19.300	19.490	19.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,53	128.530	11.600	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	97.595,50	103.690	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.288,20	263.330	140.610	135.300	135.490	135.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.670,89	-92.620	-36.889	-31.579	-31.769	-31.969
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.670,89	-92.620	-36.889	-31.579	-31.769	-31.969
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)	-96.670,89	-92.620	-36.889	-31.579	-31.769	-31.969
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.670,89	-92.620	-36.889	-31.579	-31.769	-31.969

Teilfinanzplan 2017**57****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****57****Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	51	0	51	51	51
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956,50	167.050	100.051	0	100.051	100.051	100.051
10 - Personalauszahlungen	20.846,37	21.210	19.110	0	19.300	19.490	19.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,53	128.530	11.600	0	6.100	6.100	6.100
14 - Transferauszahlungen	97.595,50	103.690	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.777,22	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.494,62	259.530	136.810	0	131.500	131.690	131.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.538,12	-92.480	-36.759	0	-31.449	-31.639	-31.839
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	18.618,74	25.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.618,74	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.381,26	-25.000	0	0	0	0	0

Produkt**57.571.010**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.010	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Glunz, Stephan

Beschreibung

Bestandspflege vorhandener Betriebe, Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe", Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Standortmarketing, Stadtmarketing, Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, des Wirtschaftsklimas für Handel, Handwerk und Industrie

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter

Zielgruppe

Einwohner/innen
Existenzgründer/-innen
Gewerbebetriebe
Kulturell Interessierte

Ziele

Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sichern
Wirtschafts- und Mittelstandsförderung ist Querschnittsaufgabe in der gesamten Verwaltung
Vermarktung der Stadt als Festspielstadt

Hinweise auf künftige Entwicklung

- siehe Punkt mittelfristige Entwicklungsziele -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erweiterung des Angebotes an Arbeitsplätzen
Erhöhung der Steuereinnahmen

Teilergebnisplan 2017**57.571.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	69.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	120.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.538,95	15.810	13.460	13.600	13.730	13.870
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15.538,95	15.810	13.460	13.600	13.730	13.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,01	122.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.374,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.912,96	137.810	15.460	15.600	15.730	15.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.912,96	-17.810	-15.460	-15.600	-15.730	-15.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.912,96	-17.810	-15.460	-15.600	-15.730	-15.870
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)	-19.912,96	-17.810	-15.460	-15.600	-15.730	-15.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.912,96	-17.810	-15.460	-15.600	-15.730	-15.870

Teilfinanzplan 2017**57.571.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	69.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.538,95	15.810	13.460	0	13.600	13.730	13.870
701100 Dienstbezüge - Beamte	15.538,95	15.810	13.460	0	13.600	13.730	13.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,01	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.374,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.912,96	137.810	15.460	0	15.600	15.730	15.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.912,96	-17.810	-15.460	0	-15.600	-15.730	-15.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	18.618,74	25.000	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	18.618,74	25.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.618,74	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.618,74	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

57.571.010**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 571.010-0001 Werbeanlagen Festspielstadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	25	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	19	25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	-25	0	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

Glunz, Stephan

Beschreibung

Bereitstellen von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher sowie Veranstaltung von Wochenmärkten zur ortsnahen Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten zur Attraktivierung der Stadt Tecklenburg. Darüber hinaus Verhandlungen mit weiteren Interessenten.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Veranstalten von attraktiven Wochenmarktveranstaltungen

Teilergebnisplan 2017**57.573.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.230,69	1.250	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.230,69	1.250	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.230,69	1.250	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230,69	-1.250	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)	-1.230,69	-1.250	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)	-1.230,69	-1.250	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230,69	-1.250	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.230,69	1.250	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.230,69	1.250	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,69	1.250	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230,69	-1.250	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**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, 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 2017**57.575.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	3.660	3.670	3.670	3.670	3.670
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.660	3.670	3.670	3.670	3.670
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	40.905,50	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	51	51	51	51
441100 Mieten und Pachten	51,00	50	51	51	51	51
10 = Ordentliche Erträge	44.617,31	50.710	103.721	103.721	103.721	103.721
11 - Personalaufwendungen	4.076,73	4.150	5.650	5.700	5.760	5.820
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.076,73	4.150	5.650	5.700	5.760	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901,52	6.530	9.600	4.100	4.100	4.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.456,92	3.530	4.100	4.100	4.100	4.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.444,60	3.000	5.500	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	97.595,50	103.690	100.000	100.000	100.000	100.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.595,50	103.690	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,22	6.100	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	3.629,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.144,55	124.270	125.150	119.700	119.760	119.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.527,24	-73.560	-21.429	-15.979	-16.039	-16.099
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.527,24	-73.560	-21.429	-15.979	-16.039	-16.099
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)	-75.527,24	-73.560	-21.429	-15.979	-16.039	-16.099
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.527,24	-73.560	-21.429	-15.979	-16.039	-16.099

Erläuterungen**Sachkonto**

529100 Aufwendungen für Auflagen aus dem Kurortegesetz
 3.000 € aus dem Jahr 2016 konnten nicht verausgabt werden, da eine Mitarbeiterin des vithera aufgrund von Krankheit nicht die 2. Lehrgangswoche eines zu besuchenden Kneipp-Lehrgangs absolviert hat.
 Diese Lehrgangswoche wird nun Anfang 2017 nachgeholt und es entstehen Kosten von rd. 3.000 €.
 Darüber hinaus steht im Luft- und Kneippkurort Tecklenburg ein periodisch vorgeschriebenes Gutachten zur Vorbeurteilung der Luftqualität durch den Deutschen Wetterdienst an. Die Kosten hierfür betragen ca. 2.500 €.

Teilfinanzplan 2017**57.575.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575	Tourismus
Produkt	57.575.010	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	40.905,50	47.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50	51	0	51	51	51
641100 Mieten und Pachten	51,00	50	51	0	51	51	51
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956,50	47.050	100.051	0	100.051	100.051	100.051
10 - Personalauszahlungen	4.076,73	4.150	5.650	0	5.700	5.760	5.820
701100 Dienstbezüge - Beamte	4.076,73	4.150	5.650	0	5.700	5.760	5.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901,52	6.530	9.600	0	4.100	4.100	4.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.456,92	3.530	4.100	0	4.100	4.100	4.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.444,60	3.000	5.500	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	97.595,50	103.690	100.000	0	100.000	100.000	100.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.595,50	103.690	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.777,22	6.100	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	3.629,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.350,97	120.470	121.350	0	115.900	115.960	116.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.394,47	-73.420	-21.299	0	-15.849	-15.909	-15.969
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 2017**61**

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.964.638,87	7.982.550	8.775.301	9.316.450	9.712.940	10.071.090
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100	2.958.900	3.148.280	3.315.130	3.457.690
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.622,64	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.654,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	Ordentliche Erträge	10.655.538,54	10.923.650	11.784.201	12.514.730	13.078.070	13.578.780
11 -	Personalaufwendungen	36.172,37	53.820	58.780	59.370	47.980	48.460
15 -	Transferaufwendungen	5.008.607,48	5.464.770	5.977.600	6.307.020	6.555.330	6.850.330
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.801,71	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.159.581,56	5.522.590	6.042.380	6.371.390	6.608.310	6.903.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.495.956,98	5.401.060	5.741.821	6.143.340	6.469.760	6.674.990
19 +	Finanzerträge	295,38	0	54.000	42.750	40.500	38.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.284,23	150.180	164.900	149.300	158.090	162.310
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.988,85	-150.180	-110.900	-106.550	-117.590	-124.060
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.371.968,13	5.250.880	5.630.921	6.036.790	6.352.170	6.550.930
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)	5.371.968,13	5.250.880	5.630.921	6.036.790	6.352.170	6.550.930
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.371.968,13	5.250.880	5.630.921	6.036.790	6.352.170	6.550.930

Teilfinanzplan 2017**61****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.953.575,44	7.982.550	8.775.301	0	9.316.450	9.712.940	10.071.090
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100	2.958.900	0	3.148.280	3.315.130	3.457.690
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.622,64	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.303,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-129,94	0	54.000	0	42.750	40.500	38.250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.628.994,14	10.923.650	11.838.201	0	12.557.480	13.118.570	13.617.030
10 -	Personalauszahlungen	36.172,37	53.820	58.780	0	59.370	47.980	48.460
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.219,28	150.180	164.900	0	149.300	158.090	162.310
14 -	Transferauszahlungen	5.167.941,20	5.464.770	5.977.600	0	6.307.020	6.555.330	6.850.330
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.396,81	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364.729,66	5.672.770	6.207.280	0	6.520.690	6.766.400	7.066.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.264,48	5.250.880	5.630.921	0	6.036.790	6.352.170	6.550.930
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.461,53	1.457.182	1.136.860	0	1.182.990	1.223.640	1.258.360
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.461,53	1.457.182	1.136.860	0	1.182.990	1.223.640	1.258.360
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	377.280	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.926,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.926,78	377.280	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.014.534,75	1.079.902	1.131.860	0	1.177.990	1.218.640	1.253.360

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

Wallmeyer, Ansgar

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, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.374,68	4.946.770	5.209.441	5.517.520	5.769.830	6.035.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.095,55	4.208.990	4.368.935	4.587.380	4.812.160	5.052.770
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.885,56	335.510	418.150	491.740	503.050	514.620
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.393,57	402.270	422.356	438.400	454.620	467.810
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100	2.958.900	3.148.280	3.315.130	3.457.690
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.226,00	2.694.490	2.758.950	2.935.530	3.091.110	3.224.030
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	155.397,00	196.610	199.950	212.750	224.020	233.660
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.622,64	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.622,64	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.417.620,32	7.837.870	8.168.341	8.665.800	9.084.960	9.492.890
11 -	Personalaufwendungen	22.587,18	39.830	35.300	35.650	24.030	24.260
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	13.980,58	13.890	14.710	14.860	3.020	3.050
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.698,86	19.380	16.290	16.450	16.620	16.780
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	576,42	1.390	1.050	1.060	1.070	1.080
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,32	5.170	3.250	3.280	3.320	3.350
15 -	Transferaufwendungen	5.008.607,48	5.464.770	5.977.600	6.307.020	6.555.330	6.850.330
	534100 Gewerbesteuerumlage	113.341,57	110.250	131.730	141.370	145.620	150.710
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	137.368,48	185.600	202.460	211.840	211.800	216.600
	537400 Kreisumlage allgemein	3.013.961,75	3.165.720	3.444.780	3.634.250	3.783.250	3.957.280
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.743.935,68	2.003.200	2.198.630	2.319.560	2.414.660	2.525.740
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.031.194,66	5.504.600	6.012.900	6.342.670	6.579.360	6.874.590
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.386.425,66	2.333.270	2.155.441	2.323.130	2.505.600	2.618.300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.386.425,66	2.333.270	2.155.441	2.323.130	2.505.600	2.618.300
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)	2.386.425,66	2.333.270	2.155.441	2.323.130	2.505.600	2.618.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.386.425,66	2.333.270	2.155.441	2.323.130	2.505.600	2.618.300

Erläuterungen**Sachkonto**

- 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2017 auf rd. 8,254 Mrd. EUR (2016: 7,951 Mrd. EUR) geschätzt. Die Schätzung basiert im Wesentlichen auf dem Ergebnisplan des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der mittelfristigen Finanzplanung des Landes. Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. 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 2015 bis 2017 beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg 0,0005293. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.368.935 EUR.
- 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer 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 0,000287990. Lt. Orientierungsdaten wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. (2016: 1,170 Mrd. EUR) betragen. In 2017 werden die Kommunen durch Schaffung des Bundesteilhabegesetzes mit einem Betrag in Höhe von 1,5 Mrd. EUR (2016: 500 Mio. EUR) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entlastet. Für die Kommunen des Landes NRW beläuft sich dieser Betrag auf insgesamt 359.449.017 Mio. EUR (2016: 119.816.339 EUR). Die Stadt Tecklenburg erhält hieraus einen Betrag in Höhe von rd. 103.500 EUR (2016: 34.500 EUR). Unter Anwendung der Schlüsselzahl erhält die Stadt Tecklenburg einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe insgesamt 418.150 EUR (inkl. Entlastung Bundesteilhabegesetz).
- 405100 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindererinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindererinnahmen 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 2017 auf vorläufig 790 Mio. EUR (2016: 760 Mio.). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 422.356 EUR.
- 411100 Schlüsselzuweisungen
Die Stadt Tecklenburg erhält 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.758.950 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (2.694.490 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 64.460 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2015 – 30.06.2016) von 6.913.141 EUR um 385.652 EUR (= + 5,6 %) auf 7.298.793 EUR gestiegen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2017 auf 10,556 Mrd. EUR (2016: 10,379 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 177 Mio. EUR (+ 1,71 %). Wie im Vorjahr werden die Kommunen in 2017 an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen mit einem Betrag in Höhe von 185 Mio. EUR nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Insgesamt erhalten die Gemeinden in NRW 7,034 Mrd. EUR (2016: 6,915 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+152,5 Mio. EUR = + 1,73 %).
- Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2017 nicht geändert:*
 Schüleransatz:
 Ganztagschüler 2017: 2,15
 Halbtagschüler 2017: 0,85
 Soziallastenansatz 2017: 17,63
 Zentralitätsansatz 2017: 0,52
 Flächenansatz 2017: 0,18
- Im GFG 2017 werden die gleichen fiktiven Hebesätze wie im GFG 2016 zu Grunde gelegt:*
- Grundsteuer A 2017: 217 %
 Grundsteuer B 2017: 429 %
 Gewerbesteuer 2017: 417 %
- 412100 LZW zum Ausgleich besonderen Bedarfs als staatlich anerkannter Luftkurort
Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2016 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 8.795.800 EUR (2016: 8.648.100 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurorthilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2017 auf 199.950 EUR. (2016: 196.610 EUR). Die endgültige Festsetzung bleibt abzuwarten. Neben dem Sockelbetrag erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen.
- 534100 Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz 2017 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert.
- 534200 Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)
Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der Deutschen Einheit zu beteiligen. Hierfür ist in 2017 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen.
- Einheitslastenabrechnung
Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09.02.2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von 2 Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im Jahr 2016 wurde das Jahr 2014 abgerechnet. Von der Stadt Tecklenburg war noch ein Betrag in Höhe von 78.503,22 EUR zu zahlen. Für das Abrechnungsjahr 2015 liegt eine Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg einen Betrag in Höhe von 74.499,45 EUR erstatten.
- 537400 Kreisumlage
Der Kreistag hat am 14.12.2015 den Hebesatz der Kreisumlage auf 32,95 % festgesetzt. Aufgrund der Anhebung der Verbandsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hat der Kreis Steinfurt, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Kreistag, angekündigt, die Kreisumlage voraussichtlich um 1,3 % auf 34,25 % zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 10.057.751 EUR (2016: 9.607.476 EUR) ergibt sich eine für 2017 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.444.780 EUR (2016: 3.165.720 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 279.060 EUR.
- 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
Der Kreistag hat am 14.12.2015 den Hebesatz der Kreisumlage Mehrbelastung auf 20,86 % festgesetzt. Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2017 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung um 1 % auf 21,86 % nach sich zieht. Aufgrund der für 2017 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2017 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 2.198.630 EUR (2016: 2.003.200 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 195.430 EUR.

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.374,68	4.946.770	5.209.441	0	5.517.520	5.769.830	6.035.200
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.095,55	4.208.990	4.368.935	0	4.587.380	4.812.160	5.052.770
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.885,56	335.510	418.150	0	491.740	503.050	514.620
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.393,57	402.270	422.356	0	438.400	454.620	467.810
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100	2.958.900	0	3.148.280	3.315.130	3.457.690
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.226,00	2.694.490	2.758.950	0	2.935.530	3.091.110	3.224.030
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	155.397,00	196.610	199.950	0	212.750	224.020	233.660
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.622,64	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.622,64	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417.620,32	7.837.870	8.168.341	0	8.665.800	9.084.960	9.492.890
10 -	Personalauszahlungen	22.587,18	39.830	35.300	0	35.650	24.030	24.260
701100	Dienstbezüge - Beamte	13.980,58	13.890	14.710	0	14.860	3.020	3.050
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.698,86	19.380	16.290	0	16.450	16.620	16.780
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	576,42	1.390	1.050	0	1.060	1.070	1.080
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,32	5.170	3.250	0	3.280	3.320	3.350
14 -	Transferauszahlungen	5.167.941,20	5.464.770	5.977.600	0	6.307.020	6.555.330	6.850.330
734100	Gewerbsteuerumlage	113.341,57	110.250	131.730	0	141.370	145.620	150.710
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	137.368,48	185.600	202.460	0	211.840	211.800	216.600
737400	Kreisumlage allgemein	3.013.961,75	3.165.720	3.444.780	0	3.634.250	3.783.250	3.957.280
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.903.269,40	2.003.200	2.198.630	0	2.319.560	2.414.660	2.525.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190.528,38	5.504.600	6.012.900	0	6.342.670	6.579.360	6.874.590
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.091,94	2.333.270	2.155.441	0	2.323.130	2.505.600	2.618.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.461,53	1.457.182	1.136.860	0	1.182.990	1.223.640	1.258.360
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.030.461,53	1.457.182	1.136.860	0	1.182.990	1.223.640	1.258.360
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.461,53	1.457.182	1.136.860	0	1.182.990	1.223.640	1.258.360
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	377.280	0	0	0	0	0
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	377.280	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.926,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.926,78	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.926,78	377.280	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.014.534,75	1.079.902	1.131.860	0	1.177.990	1.218.640	1.253.360

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale <i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 steigt der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag der Allgemeinen Investitionspauschale von 716.460.100 Mio. EUR in 2016 um 22.858.900 Mio. EUR auf 739.319.000 Mio. EUR in 2016 (+ 3,19 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Tecklenburg in 2017 beläuft sich auf 720.790 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 25.830 EUR.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609	694	720	0	766	807	842	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	609	694	720	0	766	807	842	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	609	694	720	0	766	807	842	0	0
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale <i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 bleibt die die Schulpauschale/Bildungspauschale auf Landesebene mit 600 Mio. EUR unverändert. Die Schulpauschale/Bildungspauschale der Stadt Tecklenburg in 2017 beläuft sich auf 376.078 EUR.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382	382	376	0	376	376	376	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	382	382	376	0	376	376	376	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382	382	376	0	376	376	376	0	0
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale <i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 bleibt die Sportpauschale auf Landesebene mit 50 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Sportpauschale der Stadt Tecklenburg in 2017 beläuft sich auf 40.000 EUR (Mindestbetrag).</i>									
+ 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	16	0	5	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16	0	5	0	5	5	5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24	40	35	0	35	35	35	0	0
Maßnahme: 611.010-0004 Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	339	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	339	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	377	0	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	377	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38	0	0	0	0	0	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

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Die Stadt ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben.

Auftragsgrundlage

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung der Stadt sind in der Gemeindeordnung NW (§ 77) 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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.207.264,19	3.035.780	3.565.860	3.798.930	3.943.110	4.035.890
401100	Grundsteuer A	95.996,67	98.530	113.340	114.700	126.600	128.120
401200	Grundsteuer B	1.346.087,23	1.350.000	1.570.720	1.592.610	1.655.040	1.674.900
401300	Gewerbesteuer	1.642.693,21	1.464.750	1.750.000	1.958.980	2.017.750	2.088.370
403100	Vergnügungssteuer	22.800,69	20.000	20.000	20.840	21.520	22.300
403200	Hundesteuer	71.270,49	74.000	80.700	80.700	86.000	86.000
403400	Zweitwohnungssteuer	28.415,90	28.500	31.100	31.100	36.200	36.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.427,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456200	Säumniszuschläge	14.427,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	Ordentliche Erträge	3.221.691,19	3.085.780	3.615.860	3.848.930	3.993.110	4.085.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.221.691,19	3.085.780	3.615.860	3.848.930	3.993.110	4.085.890
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.997,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.997,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.163.694,19	3.035.780	3.565.860	3.798.930	3.943.110	4.035.890
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)	3.163.694,19	3.035.780	3.565.860	3.798.930	3.943.110	4.035.890
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.163.694,19	3.035.780	3.565.860	3.798.930	3.943.110	4.035.890

Erläuterungen**Sachkonto**

- 401100 Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 295 % auf 335 % ab 01.01.2017 werden bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2017 Erträge in Höhe von 113.340 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 365 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 35).
- 401200 Grundsteuer für Grundstücke (B)
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab 01.01.2017 von 510 % auf 580 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2017 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.570.720 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 595 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 10).
- 401300 Gewerbesteuer
*Die Hebesätze für die Gewerbesteuer wurden zum 01.01.2016 von 445 % auf 465 % und werden zum 01.01.2018 um weitere 20 %-Punkte auf 485 % angehoben. Die Mehrerträge belaufen sich in 2017 voraussichtlich auf rd. 75.000 EUR (brutto) und ab 2018 auf rd. 155.000 EUR (brutto). Für das Jahr 2017 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.750.000 EUR erwartet. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2016 in der Stadt Tecklenburg sowie einer aufgrund der Orientierungsdaten zu erwartenden weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuer liegt der Ansatz 2017 rd. 285.000 EUR höher als in 2016.
Das Gewerbesteueraufkommen ist nur schwer kalkulierbar und hängt entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab.*
- 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 werden jährliche Erträge in Höhe von rd. 20.000 EUR erzielt (2009: 7.680 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 erhöhte sich um rd. 9.500 EUR/Jahr. Im Jahre 2015 ist eine Hundebestandsaufnahme durch eine Fremdfirma durchgeführt worden. Bei der Befragung sind zusätzlich rd. 100 Hunde angemeldet worden. Die ursprünglich ab dem Haushaltsjahr 2019 geplante Erhöhung auf 90 EUR/Hund erfolgt bereits ab dem 01.01.2017. Für das Haushaltsjahr 2017 werden Erträge in Höhe von 80.700 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 96 EUR/Hund vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 36).
- 403400 Zweitwohnungssteuer
Die Stadt Tecklenburg erhebt seit dem 01.07.1997 eine Zweitwohnungssteuer auf Zweitwohnungen sowie Mobilheime, Wohnmobile und Wohn- und Campingwagen. Die ursprünglich ab dem Haushaltsjahr 2019 geplante Erhöhung von 11 % auf 12 % erfolgt bereits ab dem 01.01.2017. Dadurch werden ab 2017 Mehrerträge von rd. 2.600 EUR erwartet. Für 2017 werden Erträge aus der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 31.100 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 14 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 37).

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.200,76	3.035.780	3.565.860	0	3.798.930	3.943.110	4.035.890
601100	Grundsteuer A	95.839,23	98.530	113.340	0	114.700	126.600	128.120
601200	Grundsteuer B	1.342.639,40	1.350.000	1.570.720	0	1.592.610	1.655.040	1.674.900
601300	Gewerbesteuer	1.636.028,46	1.464.750	1.750.000	0	1.958.980	2.017.750	2.088.370
603100	Vergütungssteuer	22.800,69	20.000	20.000	0	20.840	21.520	22.300
603200	Hundesteuer	71.321,81	74.000	80.700	0	80.700	86.000	86.000
603400	Zweitwohnungssteuer	27.571,17	28.500	31.100	0	31.100	36.200	36.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.303,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656200	Säumniszuschläge	15.303,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.503,76	3.085.780	3.615.860	0	3.848.930	3.993.110	4.085.890
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.589,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	58.589,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.589,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.914,76	3.035.780	3.565.860	0	3.798.930	3.943.110	4.035.890
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
	der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt**61.612.010**

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

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 2017**61.612.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.227,03	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.227,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.227,03	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.585,19	13.990	23.480	23.720	23.950	24.200
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.555,23	10.860	18.480	18.670	18.850	19.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	911,96	890	1.190	1.200	1.210	1.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.118,00	2.240	3.810	3.850	3.890	3.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.801,71	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.386,09	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.415,62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.386,90	17.990	29.480	28.720	28.950	29.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.159,87	-17.990	-29.480	-28.720	-28.950	-29.200
19 + Finanzerträge	295,38	0	54.000	42.750	40.500	38.250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.287,23	100.180	114.900	99.300	108.090	112.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.991,85	-100.180	-60.900	-56.550	-67.590	-74.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.151,72	-118.170	-90.380	-85.270	-96.540	-103.260
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)	-178.151,72	-118.170	-90.380	-85.270	-96.540	-103.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.151,72	-118.170	-90.380	-85.270	-96.540	-103.260

Teilfinanzplan 2017**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-129,94	0	54.000	0	42.750	40.500	38.250
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-129,94	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	54.000	0	42.750	40.500	38.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,94	0	54.000	0	42.750	40.500	38.250
10 - Personalauszahlungen	13.585,19	13.990	23.480	0	23.720	23.950	24.200
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.555,23	10.860	18.480	0	18.670	18.850	19.040
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	911,96	890	1.190	0	1.200	1.210	1.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.118,00	2.240	3.810	0	3.850	3.890	3.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.630,28	100.180	114.900	0	99.300	108.090	112.310
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.630,28	100.180	114.900	0	99.300	108.090	112.310
15 - Sonstige Auszahlungen	3.396,81	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.396,81	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.612,28	118.170	144.380	0	128.020	137.040	141.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.742,22	-118.170	-90.380	0	-85.270	-96.540	-103.260
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

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 2	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		1,00	1,00	1 Stelle kw ¹
Amtsfrau/Amtsmann	A 11	0,50		0,50	0,50	1 Stelle "TZ"
Oberinspektor	A 10	1,00 (0,00) ²		1,00	1,00	²
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	1 Stelle ku 0,5 ¹
Insgesamt		5,50 (4,50) ²	1,00	5,50	5,50	

¹ mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

² Besetzung A 10 oder EG 10 (nach Auswahlentscheidung; die Auswahl erfolgt gem. Art. 33 Abs. 2 GG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung; der Status ist bei der Auswahlentscheidung unerheblich)

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	2,00	0,00	1 Stelle kw ²
10	2,00 (1,00) ³	1,00	1,00	1 Stelle ³
9	8,00	8,00	8,00	1 Zulage kw ¹
8	9,19	9,62	9,44	2 Stellen "TZ", 1 Stelle ⁴
7	0,00	0,00	0,00	
6	11,74	10,74	10,74	2 Stellen "TZ"
5	10,06	10,10	10,57	2 Stellen "TZ", 1 Stelle ku 0,78 ⁵
4	1,17	1,17	1,17	1 Stelle "TZ"
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,20	0,20	0,20	1 Stelle "TZ"
1	0,13	0,13	0,13	1 Stelle "TZ"
Sondertarif	0,51	0,51	0,51	4 Pauschalverträge
Insgesamt	47,00 (46,00) ³	45,47	43,76	

¹ mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

² Projektstelle "Klimaschutzmanager" (vorbehaltlich der endgültigen Förderzusage des Projektträgers Jülich für die Dauer von 3 Jahren)

³ Besetzung A 10 oder EG 10 (nach Auswahlentscheidung; die Auswahl erfolgt gem. Art. 33 Abs. 2 GG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung; der Status ist bei der Auswahlentscheidung unerheblich)

⁴ während der Arbeitsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird die Stelle zu 50 % ausgewiesen

⁵ projektbezogene Befristung (Einführung der Gesamtschule) für die Dauer von 2 Jahren

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläute- rungen
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2		4	5				6				7
11	Innere Verwaltung	0,95		0,55	0,80	0,20						
12	Sicherheit und Ordnung						0,90	1,00				
21	Schulträgeraufgaben			0,25								
25	Kultur- und Wissenschaft											
31	Soziale Leistungen											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,05						
41	Gesundheitsdienste											
42	Sportförderung			0,05								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	0,05										
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						0,10					
55	Natur- und Landschaftspflege											
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus			0,10		0,25						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05	0,20							
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	0,50	1,00	1,00				

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		0,80		3,05	2,74		2,30	0,55					0,12
12	Sicherheit und Ordnung	0,20		0,90	2,10	0,10		1,95	0,55					0,10
21	Schulträgeraufgaben	0,05				1,40		4,57	1,51	1,17		0,20	0,13	
25	Kultur- und Wissenschaft				0,05	0,10		0,10						
31	Soziale Leistungen	0,60			1,00	3,00		0,87						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15				0,30								
41	Gesundheitsdienste													
42	Sportförderung	0,05				0,10		0,10						
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,25		0,55		0,15		0,20						
52	Bauen und Wohnen			0,40		0,40		0,25						0,10
53	Ver- und Entsorgung	0,45			1,00	0,20		0,10	0,45					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15		0,10	0,40			0,60	3,00					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10			0,25	0,30		0,70	4,00					
56	Umweltschutz		1,00	0,05	0,05									0,19
57	Wirtschaft und Tourismus													
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20		0,10	0,40								
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	8,00	9,19	0,00	11,74	10,06	1,17	0,00	0,20	0,13	0,51

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

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 30.06.2016	Erläu- terungen
1	2	4	5	6	7
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigt Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	4	5	6
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt:		2	1	

Übersichten

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
-	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	228.620	228.620	228.620	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	660	660	660	
2	SPD	678	678	678	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	552	552	537	
4	FDP	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	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: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	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: Bündnis 90/Die GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	951	849	975
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	951	849	975
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500	9.500	9.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.236	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	823	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.153	10.349	10.475
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000	2.000	2.000

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2017 möglich

Beteiligungsbericht der Stadt Tecklenburg

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 Abs. 2 GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerungsinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Stadt Tecklenburg

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Stadt Tecklenburg derzeit zwei Mehrheitsbeteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Anschrift: Landrat-Schultz-Straße 1, 49545 Tecklenburg
Rechtsform: GmbH
HRB 6531 Amtsgericht Steinfurt
Aufgaben/Zweck: Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung und Geschäfte, die in unmittelbarem Zusammenhang damit stehen.
Stammkapital der Gesellschaft: 26.000,00 Euro
Beteiligungsverhältnis: Die Stadt Tecklenburg ist alleinige Gesellschafterin
Organe: Gesellschafterversammlung:
Mitglieder: Bürgermeister und 11 Ratsmitglieder

Tecklenburg Touristik GmbH

Anschrift: Markt 7, 49545 Tecklenburg
Rechtsform: GmbH
HRB 6469 Amtsgericht Steinfurt
Aufgaben/Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung aller fremdenverkehrlichen Aufgaben für die Stadt Tecklenburg
Stammkapital der Gesellschaft: 25.564,59 Euro
Beteiligungsverhältnis: Die Stadt Tecklenburg ist Hauptgesellschafterin mit 51 %
Gesellschafteranteile (13.037,94 Euro)
Organe: Gesellschafterversammlung:
Mitglieder: Bürgermeister
Beirat:
Mitglieder: Bürgermeister und 4 Ratsmitglieder

Wirtschaftsplan

**des
Abwasserwerkes
der Stadt Tecklenburg**

**für das
Wirtschaftsjahr
2017**

Entwurf
Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2017

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 16.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan 2017 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2017, 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	2.354.170 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.795.480 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.152.350 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.304.350 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.603.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.100.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	344.500 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.100.000 EUR

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2017 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

Pieper, Bernd

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 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.869,83	2.281.750	2.328.920	2.425.080	2.416.870	2.489.840
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.533.643,95	1.797.380	2.127.000	2.224.600	2.217.060	2.441.000
	437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	56.932,47	54.370	51.920	50.480	49.810	48.840
	438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	201.293,41	430.000	150.000	150.000	150.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184,56	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	-1.184,56	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.657,04	150	150	150	150	150
	456200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	100	100	100
	458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.657,04	0	0	0	0	0
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.796.342,31	2.307.000	2.354.170	2.450.330	2.442.120	2.515.090
11	- Personalaufwendungen	113.499,44	117.190	118.800	119.990	121.200	122.410
	501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	87.993,36	90.840	93.000	93.930	94.870	95.820
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	25.506,08	26.350	25.800	26.060	26.330	26.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.130,50	1.034.140	1.191.710	1.031.140	1.008.480	982.940
	523200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	132.183,66	147.140	155.710	157.140	158.580	160.040
	524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	233.970,54	285.600	296.900	271.900	320.700	320.700
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.867,28	5.400	7.100	7.100	7.200	7.200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.735,36	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	3.242,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	548.130,71	567.000	701.000	566.000	493.000	466.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.139,88	379.060	377.970	478.670	468.730	468.590
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	396.139,88	379.060	377.970	478.670	468.730	468.590
15	- Transferaufwendungen	11.564,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	531100 <i>Zuweisungen an Land</i>	11.564,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.484,42	87.500	79.000	82.500	83.000	134.500
	542200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.189,16	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	124.295,26	78.000	69.500	72.500	72.500	123.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.580.818,39	1.645.890	1.795.480	1.740.300	1.709.410	1.736.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	215.523,92	661.110	558.690	710.030	732.710	778.650
19	+ Finanzerträge	0,00	2.000	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.651,06	141.590	142.350	143.200	134.000	124.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.651,06	-139.590	-142.250	-143.100	-133.900	-123.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.872,86	521.520	416.440	566.930	598.810	654.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	58.872,86	521.520	416.440	566.930	598.810	654.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.488,91	1.797.380	2.127.000	2.224.600	2.217.060	2.441.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.519.488,91	1.797.380	2.127.000	2.224.600	2.217.060	2.441.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,32	2.000	100	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	425,32	2.000	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.914,23	1.824.630	2.152.350	2.249.950	2.242.410	2.466.350
10 - Personalauszahlungen	113.419,65	117.190	118.800	119.990	121.200	122.410
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	87.993,36	90.840	93.000	93.930	94.870	95.820
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.426,29	26.350	25.800	26.060	26.330	26.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.688,51	1.034.140	1.191.710	1.031.140	1.008.480	982.940
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	147.140	155.710	157.140	158.580	160.040
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	219.374,89	285.600	296.900	271.900	320.700	320.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.090,97	5.400	7.100	7.100	7.200	7.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.607,08	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	495.615,57	567.000	701.000	566.000	493.000	466.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.523,92	515.470	516.230	517.080	507.880	497.880
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	58.872,86	373.880	373.880	373.880	373.880	373.880
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	156.651,06	141.590	142.350	143.200	134.000	124.000
14 - Transferauszahlungen	10.614,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
731100 Zuweisungen an Land	10.614,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	98.460,21	-466.920	-550.390	-12.560	-1.350	249.720
742200 Mieten und Pachten	8.189,16	9.500	9.500	10.000	10.500	11.000
743100 Geschäftsauszahlungen	132.013,00	78.000	69.500	72.500	72.500	123.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.741,95	-554.420	-629.390	-95.060	-84.350	115.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.706,74	1.227.880	1.304.350	1.683.650	1.664.210	1.880.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.207,49	596.750	848.000	566.300	578.200	585.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.309,50	285.000	2.599.000	199.000	204.000	204.000
785100 Hochbaumaßnahmen	12.948,42	35.000	19.000	19.000	24.000	24.000
785200 Tiefbaumaßnahmen	43.361,08	250.000	2.580.000	180.000	180.000	180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	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	4.500	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.309,50	288.000	2.603.500	202.000	207.000	207.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.309,50	-288.000	-2.603.500	-202.000	-207.000	-207.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	301.897,99	308.750	-1.755.500	364.300	371.200	378.400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	2.100.000	0	0	0
692730 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	2.100.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	301.897,99	308.750	344.500	364.300	371.200	378.400
792700 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	301.897,99	308.750	344.500	364.300	371.200	378.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.897,99	-308.750	1.755.500	-364.300	-371.200	-378.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	32	16	0	16	20	20	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	13	32	16	0	16	20	20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13	-32	-16	0	-16	-20	-20	0	0
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	250	180	0	180	180	180	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	43	250	180	0	180	180	180	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43	-250	-180	0	-180	-180	-180	0	0
Maßnahme: 53.538-0010 Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
5	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

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 2017 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis

mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	2.354.170 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.795.480 EUR
	558.690 EUR

Finanzergebnis	- 142.250 EUR

Außerordentliches Ergebnis	0 EUR

Jahresergebnis	416.440 EUR

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in Herne hat in Ihrem Bericht von 2013 zur überörtlichen Prüfung der Stadt Tecklenburg empfohlen, das Abwasserwerk an der Konsolidierung des Stadthaushaltes zu beteiligen.

Das am 28.05.2013 vom Rat der Stadt Tecklenburg beschlossene Haushaltssicherungskonzept (HSK) sah bereits vor, dem Vorschlag der GPA zu folgen und ab dem Jahre 2016 zur bereits praktizierten Abführung der Eigenkapitalverzinsung von rd. 58.800 EUR jährlich zusätzlich einen Gewinn in Höhe 315.000 EUR vom Abwasserwerk an die Stadt Tecklenburg abzuführen.

Hierzu wurde, entsprechend den nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gegebenen Möglichkeiten, die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren ab dem Jahre 2016 umgestellt.

Die Abschreibung wird seit 2016 nicht wie zuvor von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AW), sondern von den Wiederbeschaffungszeitwerten (WZW) berechnet. Anstelle der tatsächlich zu zahlenden Kreditzinsen werden kalkulatorische Zinsen in die Gebührenkalkulation eingestellt. Diese Umstellung betrifft jedoch nur die Gebührenkalkulation, im Wirtschaftsplan werden weiterhin

Abschreibungen nach den Anschaffungswerten (AW) sowie die tatsächlich zu zahlenden Kreditzinsen veranschlagt.

Durch die so erzielten höheren Gebühreneinnahmen ist es möglich, dass jährlich ein Gewinn ausgewiesen werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt der Gewinn 416.440 EUR.

Wie bisher ist vorgesehen, dass von diesem Gewinn ein Betrag in Höhe von 58.880 EUR an den Haushalt der Stadt Tecklenburg als Eigenkapitalverzinsung abgeführt wird. Zusätzlich wird entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Tecklenburg zum Haushaltssicherungskonzept ein Betrag in Höhe 315.000 EUR an die Stadt Tecklenburg zur Konsolidierung des Haushaltes abgeführt. Der nach der Planung dann noch verbleibende Gewinn in Höhe von 42.560 EUR könnte für erforderliche Investitionen oder zur Schuldentilgung im Abwasserwerk verbleiben. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2017.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 118.800 EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Erstattungen an die Stadt Tecklenburg für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt und Sachleuten mit 155.710 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 296.900 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich und Ibbenbüren) in Höhe von 701.000 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 47.170 EUR höherer Aufwand erwartet, insbesondere verursacht durch höhere Beträge für die Ableitung von Abwasser nach Lengerich und Ibbenbüren.

Die einzustellenden Abschreibungen (AW) fallen mit 377.970 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 21.000 EUR geringer aus.

Zur Finanzierung der Planungs- und Baukosten für die Neuorganisation der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord ist etwa im zweiten Halbjahr 2017 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,1 Mio. EUR erforderlich. Somit werden sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 3.000 EUR auf 142.250 EUR erhöhen.

Trotz Rückgriff auf die vorhandenen Rückstellungen für den Gebührenaussgleich durch unerwartete Mehreinnahmen in 2016 (u.a. Nachveranlagung der Niederschlagswassergebühr für Landstraßen aufgrund eines Gerichtsurteils) in Höhe von 450.000 EUR ist eine Gebührenerhöhung nötig. Die kostendeckende Gebühr für Schmutzwasser erhöht sich von bisher 2,91 EUR/m³ um 0,43 EUR/m³ auf nunmehr 3,34 EUR/m³ und für Niederschlagswasser von bisher 1,01 EUR/m² um 0,09 EUR/m² auf nunmehr 1,10 EUR/m². Im Vergleich zur Schmutzwassergebühr fällt die Steigerung bei der Niederschlagswassergebühr geringer aus, da sich die befestigte Fläche u.a. durch die Heranziehung Flächen der Landstraßen dauerhaft erhöht hat.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.127.000 EUR auf der Ertragsseite veranschlagt.

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 2017 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	2.152.350 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.304.350 EUR
	848.000 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	2.603.500 EUR
	- 2.603.500 EUR

Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	- 1.755.500 EUR

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.755.500 EUR

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0 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 51.920 EUR, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag in Höhe von 150.000 EUR, und den Zinsen im Kontokorrentverkehr in Höhe von 100 EUR, die im Finanzplan nicht abgebildet werden.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2017 veranschlagt und werden unter der Position Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen:

Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	16.000 EUR
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	3.000 EUR
Kanalsanierungsmaßnahmen	180.000 EUR
Planungs- u. Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	2.400.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	3.000 EUR
Anschaffung PKW-Anhänger	1.500 EUR
Summe	<u><u>2.603.500 EUR</u></u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Baukosten für Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord in Höhe von 2,1 Mio. EUR sowie der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 344.500 EUR nachgewiesen.

Finanzentwicklung

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2020 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebührengrundlagen (Wasserverbrauch und befestigte Flächen) sowie die Aufwendungen des Abwasserwerkes nicht wesentlich verändern. Jedoch kann im Planungszeitraum im Jahre 2020 nicht mehr auf Mittel der Gebührenausschüttungsrücklage zurückgegriffen werden, da diese dann mit dem Jahre 2019 vollständig aufgebraucht sein werden.

Auch ab dem Jahr 2018 werden dann, bedingt durch die Umstellung bei den Abschreibungen und der Einstellung kalkulatorischer Zinsen und der sich daraus ergebenden zusätzlichen Gewinnabführung ab 2016 in Höhe von jährlich 315.000 EUR weitere Gebührenerhöhungen erforderlich, obwohl für die Jahre 2018 und 2019 noch auf jeweils 150.000 EUR aus Gebührenrückstellungen zurückgegriffen werden kann.

Nach der Gebührenkalkulation wird sich die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für Schutzwasser von 3,34 EUR/m³ in 2017 bis auf 4,07 EUR/m³ in 2020 erhöhen. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser wird sich von 1,10 EUR/m² in 2017 bis auf 1,16 EUR/m² in 2020 erhöhen.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit jährlich rd. 205.000 EUR. Neben den jährlichen Kosten für Ersatzbeschaffungen von Pumpen und Geräten in Höhe von 20.000 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 Kanalforschungsuntersuchungen 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 ab 01.01.2019 neu organisieren.

Das mit der Variantenuntersuchung beauftragte Ing.-Büro wird in der Sitzung am 06.12.2016 die Ergebnisse vorstellen. Für die Maßnahme sind im Wirtschaftsplan 2017 Planungs- und Baukosten in Höhe von 2,4 Mio. EUR und für deren Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 2,1 Mio. EUR berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.568	4.259	6.050
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.568	4.259	6.050
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	10	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.578	4.259	6.050
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2017 möglich

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.2 Sachanlagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	481.042,41	481.042,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.987.654,07	13.190.570,45
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.876,46	8.478,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.734,46	1.705,38
	13.483.307,40	13.681.796,37
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	125.729,83	116.107,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.609,88	410,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.270.746,58	1.548.802,69
	1.398.086,29	1.665.321,20
	14.881.393,69	15.347.117,57

		Passivseite	
		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
1. Eigenkapital			
1.0 Stammkapital		700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage		3.486.660,18	2.975.368,30
1.2 Jahresüberschuss		58.872,86	58.872,86
		4.245.533,04	3.734.241,16
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		4.009.057,37	4.520.349,25
2.2 für Beiträge		930.745,07	985.089,24
2.3 für den Gebührenaussgleich		682.058,65	899.390,73
		5.621.861,09	6.404.829,22
3. Rückstellungen			
3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		92.000,00	40.300,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 von Kreditinstituten		4.869.881,98	5.103.947,72
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		46.515,08	58.196,97
4.3 Erhaltene Anzahlungen		5.602,50	5.602,50
		4.921.999,56	5.167.747,19
		14.881.393,69	15.347.117,57

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	Ist-Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bene Planansätze 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan-/Ist- Vergleich 2014	Übertragene Ermächti- gungen
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.792,61	1.717.030,00	1.808.048,94	91.018,94	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.339,53	25.100,00	9.999,13	-15.100,87	0,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	30.174,30	150,00	194,32	44,32	0,00
4. Ordentliche Erträge	1.646.306,44	1.742.280,00	1.818.242,39	75.962,39	0,00
5. Personalaufwendungen	105.019,17	107.600,00	109.469,96	-1.869,96	0,00
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.061,67	854.800,00	953.629,99	-98.829,99	0,00
7. Bilanzielle Abschreibungen	404.960,36	410.000,00	403.800,52	6.199,48	0,00
8. Transferaufwendungen	9.900,00	28.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.748,20	79.000,00	73.040,84	5.959,16	0,00
10. Ordentliche Aufwendungen	1.374.689,40	1.479.400,00	1.549.941,31	-70.541,31	0,00
11. Ordentliches Ergebnis	271.617,04	262.880,00	268.301,08	5.421,08	0,00
12. Finanzerträge	410,66	2.000,00	425,32	-1.574,68	0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.154,84	210.000,00	209.853,54	146,46	0,00
14. Finanzergebnis	-212.744,18	-208.000,00	-209.428,22	-1.428,22	0,00
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.872,86	54.880,00	58.872,86	3.992,86	0,00
16. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jahresergebnis	58.872,86	54.880,00	58.872,86	3.992,86	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
18. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Verrechnungssaldo	22.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Ist-Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bene Planansätze 2014	Ist-Ergebnis 2014	Plan-/Ist- Vergleich 2014	Übertragene Ermächti- gungen
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.207,59	1.502.030,00	1.521.934,71	19.904,71	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.339,53	25.100,00	8.814,57	-16.285,43	0,00
3. Sonstige Einzahlungen	-206,48	150,00	0,00	-150,00	0,00
4. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	2.000,00	410,66	-1.589,34	0,00
5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.113,47	1.529.280,00	1.531.159,94	1.879,94	0,00
6. Personalauszahlungen	107.226,90	107.600,00	109.549,75	-1.949,75	0,00
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.420,88	854.800,00	904.480,91	-49.680,91	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.986,94	268.880,00	268.726,40	153,60	0,00
9. Transferauszahlungen	9.826,50	28.000,00	9.826,50	18.173,50	0,00
10. Sonstige Auszahlungen	-208.294,21	79.000,00	-207.130,18	286.130,18	0,00
11. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.167,01	1.338.280,00	1.085.453,38	252.826,62	0,00
12. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	556.946,46	191.000,00	445.706,56	254.706,56	0,00
13. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.494,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.494,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
16. Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.666,30	276.430,74	208.247,20	68.183,54	0,00
17. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420,07	3.000,00	8.209,62	-5.209,62	0,00
18. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.086,37	279.430,74	216.456,82	62.973,92	0,00
19. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-350.592,37	-279.430,74	-211.640,82	67.789,92	0,00
20. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	206.354,09	-88.430,74	234.065,74	322.496,48	0,00
21. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	206.354,09	223.500,00	234.065,74	-10.565,74	0,00
22. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-206.354,09	-223.500,00	-234.065,74	-10.565,74	0,00
23. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	0,00	-311.930,74	0,00	311.930,74	0,00
24. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Liquide Mittel (= Zeile 38, 39 und 40)	0,00	-311.930,74	0,00	311.930,74	0,00

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2014

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 Klärschlammmentwässerung und alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland zeichnen für das Jahr 2014 ein positives Bild. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 3,3 %. Damit lässt Deutschland die schwachen Wachstumsjahre 2012 (1,9 %) und 2013 (2,2 %) hinter sich.

Auf dem Kreditmarkt ist die Lage weiterhin entspannt. Das Zinsniveau in Deutschland liegt mit 0,05 % auf einem historischen Tiefstand. Die Zinsbelastung privater und öffentlicher Haushalte sinkt dadurch deutlich und eröffnet günstige Finanzierungsbedingungen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Abwasserbetriebe

Der Einfluss der europäischen Politik auf den Abwasserbereich nimmt stetig zu. Die Anzahl der Themen, die daraus resultierend national und regional relevant sind, steigt.

Abwasserabgabe: Eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) empfiehlt hier eine Ausweitung. Die bereits 2013 angekündigte Reform der Abwasserabgabe fand in 2014 noch keine Umsetzung. Das erste umweltökologische Lenkungsinstrument, das Ende der 1970er Jahre eingeführt wurde um die Gewässerqualität zu verbessern, hat dafür gesorgt, dass in Deutschland die Kläranlagen ausgebaut wurden und die Gewässer eine entsprechende Güte erreicht haben. Damit ist aus Sicht der Abwasserentsorger der Zweck erfüllt; diese Abgabe ist überholt. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) beauftragte das UBA mit einer Studie, in der nicht nur die Fortschreibung, sondern auch eine Ausweitung dieser Abgabe (von € 35,79 pro Schadeinheit auf € 47,50) empfohlen wird. Inwieweit das BMUB diese Position übernimmt, ist noch offen.

Klärschlamm und Phosphor: Mit dem Koalitionsvertrag steht das Ziel der Bundesregierung fest, die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen zu beenden und die Rückgewinnung des Rohstoffs Phosphor aus Klärschlamm zu realisieren. Umgesetzt werden soll diese Forderung mit der Novelle der Klärschlammverordnung. Bei grundsätzlicher Unterstützung des angestrebten nachhaltigen und effizienten Umgangs mit der kostbaren Ressource Phosphor gilt es, eine Reihe von offenen Fragen und Herausforderungen auf politischer und fachlicher Ebene zu klären.

Liste prioritärer Stoffe: Hierbei handelt es sich um Chemikalien, die in bestimmten Konzentrationen gesundheitsgefährdend sind und sich nur sehr schlecht abbauen lassen. In Deutschland geschieht die Umsetzung der Liste prioritärer Stoffe im Rahmen der Novellierung der Oberflächen-

gewässerverordnung, die für 2015 erwartet wird. In diesem Zusammenhang rückt die Einführung einer 4. Reinigungsstufe für Kläranlagen, insbesondere über die nordrhein-westfälische Landesregierung adressiert, stärker in den Mittelpunkt. Dieser Ansatz missachtet jedoch das Verursacherprinzip und verlagert letztlich die Kosten auf die Bürger. Die kommunalen Abwasserentsorger sehen die Risiken für die Wasserqualität und bringen sich auch weiterhin aktiv mit einer Qualitätsoffensive sowie einem klaren Votum zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in die Diskussion ein.

Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Der Betrieb konnte im Wirtschaftsjahr 2014 eine zufriedenstellende Ertragssituation erreichen. Die insbesondere aufgrund der höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gestiegenen Betriebsaufwendungen konnten durch höhere Betriebseinnahmen kompensiert werden. Die gestiegenen Betriebseinnahmen ergaben sich vornehmlich aus dem Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von T€ 217 entsprechend der gesetzlichen Vorgabe. Das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2014 geplante positive Ergebnis (+ T€ 59) wurde erzielt.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Langfristig gebundenes Vermögen				
Sachanlagevermögen	13.483	90,6	13.682	89,1
Kurzfristiges Vermögen				
Kurzfristige Forderungen	127	0,9	116	0,8
Flüssige Mittel (Stadtkasse)	1.271	8,5	1.549	10,1
	1.398	9,4	1.665	10,9
	14.881	100,0	15.347	100,0
Passiva				
Langfristige Mittel				
Eigenkapital	4.246	28,5	3.734	24,2
Sonderposten für Zuwendungen	4.009	26,9	4.521	29,5
Sonderposten für Beiträge	931	6,3	985	6,4
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	4.621	31,1	4.421	28,8
	13.807	92,8	13.661	88,9
Kurzfristige Mittel				
Sonderposten für Gebührenaussgleich	682	4,6	899	5,9
Rückstellungen	92	0,6	40	0,3
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	249	1,7	683	4,5
Übrige Verbindlichkeiten	51	0,3	64	0,4
	1.074	7,2	1.686	11,1
	14.881	100,0	15.347	100,0

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde das Investitionsprogramm fortgesetzt. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen Wirtschaftsjahr 2014 mit insgesamt T€ 205 im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplanes (lt. Planung T€ 202), weil alle geplanten Maßnahmen zeitnah umgesetzt wurden. Den realisierten Investitionen standen bilanzielle Abschreibungen von T€ 404 gegenüber, so dass das Anlagevermögen um T€ 199 abnahm.

Die durchgeführten Investitionen betreffen im Einzelnen die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals (Kanalsanierungsmaßnahmen u.a. für T€ 197), Maschinen und maschinelle Anlagen (Pritschenhochlader für T€ 3) sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung (RDX-Laufwerk für T€ 5).

Zur Finanzierung der Investitionen standen als Finanzierungsmittel die erwirtschafteten Abschreibungen (T€ 404) sowie Kanalanschlussbeiträge der Anlagennutzer in ausreichender Höhe zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme hierfür entbehrlich war. Ein Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt in Höhe von T€ 477 wurde im Rahmen einer Anschlussfinanzierung (Forward-Darlehen) umgeschuldet.

Ertragslage

	2014		2013	
	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808	99,4	1.593	96,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0,6	23	1,4
Sonstige ordentliche Erträge	0	0,0	30	1,8
	1.818	100,0	1.646	100,0
Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	109	6,0	105	6,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	52,5	737	44,8
Bilanzielle Abschreibungen	404	22,2	405	24,6
Transferaufwendungen	10	0,6	10	0,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	4,0	118	7,2
	1.550	85,3	1.375	83,6
Betriebsergebnis	268	14,7	271	16,4
Finanzergebnis	-209	-11,5	-212	-12,9
Jahresergebnis	59	3,2	59	3,5

Das erreichte Ergebnis liegt 2014 innerhalb der Planung; der Jahresüberschuss beträgt unverändert T€ 59. Somit ist wie in den Vorjahren die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Tecklenburg möglich.

Die Gebührensatzung sieht einen differenzierten Gebührenmaßstab vor. Seit dem 1. Januar 2013 betragen die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 2,33 und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 0,92.

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

	2014	2013	Veränderung	
	m ³	m ³	m ³	%
Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge	353.743	352.540	1.203	0,3

	2014	2013	Veränderung	
	m ²	m ²	m ²	%
Veranlagte Grundstücksflächen	726.368	729.267	-2.899	-0,4

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurde über das Programm Finanzwesen | HKR der Firma AB-DATA GmbH & Co. KG, Velbert, erstellt. Das Anlagevermögen wird mit Hilfe des Programms E+S Anlagenbuchhaltung der Firma E+S Unternehmensberatung für EDV GmbH, Bielefeld, fortgeschrieben.

Entwicklung der Belegschaft

Im Berichtszeitraum wurden unverändert durchschnittlich zwei Klärwärter voll beschäftigt.

Personalstatistik:

	01.01.2014	Abgang	Zugang	31.12.2014
Gewerbliche Mitarbeiter	2	0	0	2
	2	0	0	2

Umweltschutz

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

Prognosebericht, Ausblick 2015 und Chancen

Im kommenden Wirtschaftsjahr soll das Investitionsprogramm planmäßig fortgesetzt werden. Im zukünftigen Investitionsprogramm für 2015 sind hauptsächlich Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant.

Die geplanten Investitionen betreffen:

	T€
Kanalsanierungsmaßnahmen	180
Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen für Kläranlage und Pumpwerke	16
Anschaffung von Geräten	3
PC-Buchhaltung und GIS	3
	202

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2015 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung.

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg betreibt im Rahmen der vorgegebenen rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eine stabile Gebührenpolitik. Seit dem 1. Januar 2013 unverändert betragen die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 2,33 und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 0,92. Nach jetzigem Kenntnisstand werden diese Gebühren voraussichtlich mittelfristig Bestand haben, da auf Rücklagenmittel zurückgegriffen werden kann.

Die Stadt Ibbenbüren hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 6. Juni/9. Juli 1986 über die Ableitung und Beseitigung von Abwässern aus Teilbereichen der Stadt Tecklenburg zum 31. Dezember 2018 gekündigt. Die Stadt Tecklenburg muss daher die Reinigung der Abwässer aus Tecklenburg-Nord neu organisieren, was zu höheren Kosten führen kann.

Chancen ergeben sich insbesondere aus Erschließung weiterer Neubaugebiete, die in der Regel zu Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (Kanalbenutzungsgebühr und Niederschlagswassergebühr) führen. Es ist geplant, einen Jahresüberschuss von T€ 59 zu erzielen und an die Stadt Tecklenburg als Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2015 abzuführen.

Bestehende Risiken und Risikomanagementsystem

Um für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu sorgen, wurde von der Betriebsleitung ein Überwachungssystem gem. § 10 EigVO NW eingerichtet, das es ermöglicht, etwaige die Entwicklung beeinträchtigende Risiken frühzeitig zu erkennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg verfügt über ein praxisnahes, formalisiertes Risikofrüherkennungssystem. Zur Dokumentation der Risiken wurde durch die Betriebsleitung ein umfassendes Risikohandbuch erstellt. Die wesentlichen Risiken werden laufend von der Betriebsleitung beobachtet und mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

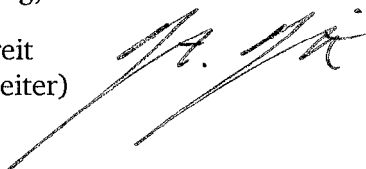
Da der Unternehmensgegenstand bzw. die Aufgaben des Abwasserwerkes ausschließlich die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammmentwässerung und die Abrechnung dieser Leistungen im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes auf Basis einer kommunalen Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt, betreibt der Betrieb ein relativ risikoarmes Geschäft.

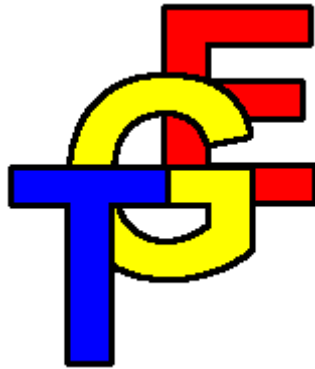
Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsschwankungen, denen der Betrieb ausgesetzt ist und die seine voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Jedoch können sich z.B. aufgrund einer rückläufigen Mengenentwicklung infolge des Sparverhaltens der Bürger, durch erweiterte gesetzliche Auflagen oder durch eine ungünstige Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt Risiken ergeben, wenn diese Entwicklungen nicht rechtzeitig durch entsprechende Gebührenanpassungen kompensiert werden können.

Tecklenburg, den 20. Mai 2015

Stefan Streit
(Betriebsleiter)





**Tecklenburger
Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2017**

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

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2017

im Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	45.800 EUR
in der Ausgabe auf	45.800 EUR
im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	1.085.800 EUR
in der Ausgabe auf	1.085.800 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 2017

auf 2.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Tecklenburg, 28.10.2016

Aufgestellt:

gez. Drischel

gez. Pieper

Geschäftsführerin

Geschäftsführer

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015)	Finanzplanung		
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Zuführung vom Vermögensplan	45.800	61.900		45.800	45.800	45.800
Summe Erträge	45.800	61.900		45.800	45.800	45.800

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015)	Finanzplanung		
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
Personalkosten	13.400	14.000		13.400	13.400	13.400
Kosten für Beratungstätigkeit (einschl. Buchführung und Jahresabschluss)	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
Kosten der Prüfung	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
Geschäftsausgaben	1.500	2.000		1.500	1.500	1.500
Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	15.000	30.000		15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	45.800	61.900		45.800	45.800	45.800

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015)	Finanzplanung		
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.085.800	1.101.900		1.085.800	1.085.800	1.085.800
Summe Einnahmen	1.085.800	1.101.900		1.085.800	1.085.800	1.085.800

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015)	Finanzplanung		
				2018 EUR	2019 EUR	2020 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	45.800	61.900		45.800	45.800	45.800
Summe Ausgaben	1.085.800	1.101.900		1.085.800	1.085.800	1.085.800

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2015

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	102.353,26	288.762,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	996.537,64	1.078.358,36
3. Unfertige Leistungen	204.856,00	149.824,00
	1.201.393,64	1.228.182,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	7.682,08	789,90
	7.682,08	789,90
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
	372.024,33	740.170,31
	372.024,33	740.170,31
	1.581.100,05	1.969.142,57
	1.683.453,31	2.257.905,16

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	274.558,59	274.558,59
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	39.922,79	39.922,79
IV. Gewinnvortrag (i. VJ. Verlustvortrag)	124.741,02	-22.995,34
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.042,88	147.736,36
	488.265,28	465.222,40
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	42.265,86
2. Sonstige Rückstellungen	385.260,60	385.500,00
	385.260,60	427.765,86
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	204.856,00	149.824,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	600.000,00	1.200.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.071,43	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	15.092,90
	809.927,43	1.364.916,90
	1.683.453,31	2.257.905,16

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	407.379,34	1.366.237,17
2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-213.198,05	-314.905,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.590,62	182.380,19
	195.771,91	1.233.712,11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	123.106,07	962.131,48
	123.106,07	962.131,48
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.600,00	12.000,00
b) Soziale Abgaben	2.798,10	2.914,80
	13.398,10	14.914,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.055,25	34.630,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,66	411,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.695,00	16.570,70
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.580,15	205.876,81
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.537,27	58.140,45
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.042,88	147.736,36

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeines

Die Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland zeichnen für das Jahr 2015 ein positives Bild. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,7 %.

Auf dem Kreditmarkt ist die Lage weiterhin entspannt. Das Zinsniveau in Deutschland liegt auf einem historischen Tiefstand. Die Zinsbelastung privater und öffentlicher Haushalte sinkt dadurch deutlich und eröffnet günstige Finanzierungsbedingungen.

2015 war das Rekordjahr auf dem deutschen Immobilienmarkt. Allein im Büroimmobiliensegment wurden 2015 50 % mehr investiert als im Vorjahr. Die Wohnungsmieten sind im vergangenen Jahr deutschlandweit moderater angestiegen als noch 2014, dennoch kam es vor allem in den größten Städten zu weiteren Aufwärtsbewegungen. Diese werden aufgrund der hohen Zuzugszahlen aus dem In- und Ausland weiter anhalten.

Der Wunsch nach einem Eigenheim ist der Traum vieler Bürger. Durch niedrige Zinsen und den Bau zahlreicher Häuser auch in Innenstadtlagen erfüllen sich immer mehr Menschen diesen Traum und heizen damit den Markt an. Der Preistrend für Häuser zeigt daher vor allem in beliebten Regionen und Großstädten trotz kurzfristiger Rückgänge seit Jahren nach oben. Insbesondere die Ballungsgebiete verzeichnen teilweise deutliche Steigerungen. Diese Preistrends für Häuser werden jedoch durch Regionen ausgeglichen, in denen nur geringe Preissteigerungen oder sogar Preisrückgänge zu finden waren.

Auch im regionalen Umland von Osnabrück hat sich die Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau in 2015 sehr gut entwickelt. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen in Tecklenburg waren in 2015 die weiterhin für den Verbraucher günstige Kreditmarktlage und das ausreichende Angebot an hochwertigen Baulandflächen.

Geschäftsjahr 2015

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die **Ertragslage** der Gesellschaft zwar erfolgreich, jedoch nicht entsprechend der ursprünglichen Planung entwickelt. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die Kaufzurückhaltung der Interessenten. In 2015 wurden insgesamt nur sieben Grundstücksverkäufe realisiert. Der Umsatz hieraus betrug insgesamt € 407.379,34 bzw. 4.351 m² (Vorjahr € 1.366.237,17 bzw. 14.474 m²).

Im Baugebiet „Dörenther Str. II“ in Brochterbeck wurden drei vollerschlossene Grundstücke (zusammen 1.852 m²) an Bauinteressenten verkauft. Ferner wurde im Baugebiet „Südlich der Wichernstraße“ in Tecklenburg-Ledde ein Grundstück veräußert (574 m²). Im Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden wurden zwei Grundstücke verkauft (zusammen 1.198 m²).

Im Rahmen der Vermarktung des Sondergebietes „Ostlandweg“, Leeden, wurde bereits ein Grundstück verkauft (727 m²).

Bedingt durch die Umstellung der Kaufverträge für das Baugebiet „Südlich der Wichernstraße“ zahlten die Käufer 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 hatte.

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 1.590,62 (Vorjahr € 168.868,17).

Die Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen betrifft die mengen- und wertmäßige Veränderung des Grundstücksbestandes bzw. der unfertigen Leistungen.

Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke betrugen in 2015 € 123.106,07 (Vorjahr € 962.131,48).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 20.055,25 (Vorjahr € 34.630,07) reduziert. Darin enthalten sind € 6.550,00 (Vorjahr € 6.720,00) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg.

Die Zinserträge aus den Tagesgeldanlagen betrugen lediglich € 62,66 (Vorjahr € 411,75). Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen marktbedingt deutlich geringere Zinsaufwendungen von € 5.695,00 (Vorjahr € 16.570,70) an.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2015 € 23.042,88 (Vorjahr € 147.736,36).

Die **Vermögenslage** ist wesentlich durch die zur Veräußerung gehaltenen Grundstücke, die noch ausstehenden Erschließungsleistungen und die Finanzierung durch hauptsächlich Fremdkapital geprägt. Die Finanzierung der Erschließung der Baugrundstücke ist gesichert. Die liquiden Mittel in Form von Kontokorrent- und Tagesgeldguthaben betrugen am Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 € 372.024,33. Zur Finanzierung der Gesellschaft besteht ein kurzfristiges Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt, Ibbenbüren, von € 600.000,00. Ferner steht der TGE ein freier Kreditrahmen von € 800.000,00 (Stand Ende 2015) zur Verfügung.

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

		2015	2014	2013	2012	2011
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	407	1.366	154	35	112
Veräußerte Grundstücksfläche	m²	4.351	14.474	2.240	524	1.280
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	7	21	4	1	2
Durchschnittlicher Verkaufserlös	€/m²	93,63	94,39	68,75	67,74	87,31

„Dörenther Straße II“ in Brochterbeck

Im Geschäftsjahr 2015 wurden die Arbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes „Dörenther Straße II“ in Brochterbeck fortgesetzt. Insgesamt sind 25 Baugrundstücke zu Größe von 557 m² bis 957 m² mit leichter Südhang-Lage entstanden, die für € 99,00 je m² voll erschlossen angeboten werden. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase und der hohen Wohn- und Lebensqualität in Brochterbeck ergab sich eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach den günstigen Baugrundstücken. Insgesamt wurden bis Ende 2015 von den 25 erschlossenen Baugrundstücken 20 veräußert.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt teilweise kreditär. Zur Kreditsicherung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26. November 2013 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von € 2,0 Mio. beschlossen.

Mit der Stadt Tecklenburg wurde zwecks rechtsicherer Gestaltung ein schriftlicher städtebaulicher Vertrag in Form eines Erschließungsvertrages nach § 124 BauGB geschlossen, der die TGE zur Erschließung des Neubaugebietes verpflichtet.

Baugebiet "Südlich Wichernstraße" in Tecklenburg-Ledde

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 11 veräußert.

Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden

In der Ortschaft Tecklenburg-Leeden hat die TGE das Baugebiet „Pappelweg“ erworben und erschlossen. Die Baugrundstücke wurden bisher zum Verkaufspreis von € 115,00 je m² einschließlich Vorausleistung auf den Erschließungskostenbeitrag angeboten. Insgesamt wurden von den 14 erschlossenen Baugrundstücken 9 veräußert.

Gewerbegebiet „Harkenstraße“ in Tecklenburg-Brochterbeck

In der Ortschaft Tecklenburg- Brochterbeck hat die TGE bereits eine Fläche von 2.679 m² erworben (Gemarkung Brochterbeck Flur 9 Flurstück 78), die zur Umsetzung des Gewerbegebietes „Harkenstraße“ dienen soll. Mit der Überplanung und Erschließung des Grundstücks ist in 2014 begonnen worden. Die Vermarktung der parzellierten Grundstücke an gewerbliche Interessenten wird derzeit umgesetzt.

Baugebiet „Ostlandweg“ in Tecklenburg-Leeden

Im Berichtsjahr wurde mit der Vermarktung von vier Grundstücken des Sondergebietes „Ostlandweg“, Leeden, begonnen. Hiervon wurde bereits ein Grundstück verkauft.

Ausblick und Chancen

Für das laufende Geschäftsjahr 2016 geht die Geschäftsführung von einer raschen Vermarktung der restlichen Baugrundstücke im Neubaugebiet „Dörenther Straße II“ aus. Ferner sollen die noch angebotenen Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Südlich der Wichernstraße“ (Pfarrrer-Höhn-Str.) veräußert werden. Zudem wird die Vermarktung der Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden fortgesetzt.

Im Rahmen der Erschließung des geplanten Gewerbegebietes „Harkenstraße“ in Brochterbeck ist ein städtebaulicher Vertrag (Erschließungsvertrag nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB) mit der Stadt Tecklenburg in Vorbereitung.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 ist zu beobachten, dass das Kaufinteresse an Bauland in den Ortsteilen der Stadt Tecklenburg, insbesondere in Brochterbeck, weiter vorhanden ist. Durch die Veräußerung der angebotenen Baugrundstücke ist es das Ziel, die Liquidität möglichst ohne zusätzliche Kreditaufnahmen aufrecht zu erhalten. Durch den geplanten zügigen Verkauf der erschlossenen Wohngrundstücke soll eine weitere Entschuldung der Gesellschaft erreicht werden.

Die vorhandenen liquiden Mittel und freien Kreditlinien stellen derzeit sicher, dass der Mittelbedarf jederzeit gedeckt werden kann. Jedoch können sich negative Einflüsse auf die Kapitalmärkte auch auf die Fremdkapitalbeschaffung der TGE auswirken. Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus besteht jedoch die Chance, bei einer ggf. erforderlichen Kreditaufnahme die derzeit günstigen Marktbedingungen zu nutzen.

Ausweislich des Wirtschaftsplans wird für 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 62 gerechnet.

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. Daneben wird zukünftig auch die Vermarktung von Gewerbeflächen durch die TGE erfolgen.

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.

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

Tecklenburg, den 22. April 2016

Petra Drischel
Geschäftsführerin

Johannes Bernhard Pieper
Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

Jahresabschluss 2015

Lagebericht 2016

Wirtschaftsplan

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	PASSIVA	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		710,00	1.582,00	II. Bilanzgewinn	9.279,73
				- davon Gewinnvortrag EUR 6.594,00 (EUR 6.078,61)	6.594,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen	30.300,00
fertige Erzeugnisse und Waren		13.979,44	5.241,93	C. VERBINDLICHKEITEN	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.563,79	4.146,61	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.522,21	11.522,21
2. sonstige Vermögensgegenstände		23.720,08	36.652,12	(EUR 24.383,23)	
		31.283,85	40.798,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.401,73	54.459,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.657,49	7.657,49
				(EUR 8.026,55)	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.750,96	5.351,73	3. sonstige Verbindlichkeiten	
				- davon aus Steuern EUR 3.252,40 (EUR 4.333,11)	9.801,96
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.801,96	28.981,66
				(EUR 16.309,09)	
		94.125,98	107.433,46		
					107.433,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>208.736,44</u>	<u>201.560,79</u>
2. Gesamtleistung	208.736,44	201.560,79
3. sonstige betriebliche Erträge		
sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.600,27	291,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.745,08-	7.934,06-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	105.609,48-	120.432,88-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>23.084,68-</u>	<u>27.622,51-</u>
	128.694,16-	148.055,39-
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.228,04-	4.247,00-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	10.611,41-	10.180,65-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.486,92-	5.087,86-
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	4.134,32-	4.629,74-
ad) Werbe- und Reisekosten	19.019,70-	18.440,05-
ae) verschiedene betriebliche Kosten	151.282,80-	134.963,46-
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>493,00-</u>	<u>60,00-</u>
	189.028,15-	173.361,76-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00	15,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3,00-</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.356,72-	131.731,42-
11. außerordentliche Erträge	<u>107.978,45</u>	<u>132.395,50</u>
12. außerordentliches Ergebnis	107.978,45	132.395,50
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64,00	148,69-
Übertrag	<u>2.685,73</u>	<u>515,39</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.685,73	515,39
14. Jahresüberschuss	2.685,73	515,39
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.594,00	6.078,61
16. Bilanzgewinn	9.279,73	6.594,00

Tecklenburg, 21. Juni 2016



Sara Vandeck

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 verzeichnete Tecklenburg im Reisejahr 2015 insgesamt 50.995 Gästeankünfte, was einer Steigerung von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist mit 176.086 im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 % gestiegen. Vor dem Hintergrund seiner durchschnittlich hohen Gäste- und Übernachtungszahlen bleibt Tecklenburg innerhalb des Kreises Steinfurt und des Münsterlandes (mit Ausnahme von Münster) an oberster Spitze. Die quantitative Bedeutung des lokalen Tourismus wird ebenso im Hinblick auf die sog. Tourismusintensität deutlich. Sie misst das Verhältnis von Gästeübernachtungen je 1.000 Einwohner. Mit ca. 18.085 Übernachtungen pro Einwohner erreicht Tecklenburg in dieser Kennzahl Spitzenwerte. Neben dem historischen Ambiente und dem vielseitigen Kulturangebot sind zusätzlich die zahlreichen Outdoor-Angebote ein wichtiger Entscheidungsfaktor, für einen Besuch des Luft- und Kneippkurortes, der zugleich das Prädikat Festspielstadt trägt. Der Bereich des Wandertourismus hat dabei einen besonderen Stellenwert.

Neben Betrieben, die zehn und mehr Betten vorhalten, existiert in Tecklenburg ein hoher Anteil von sogenannten Kleinvermietern. Ihre Beherbergungsziffer fließt jedoch nicht in die amtliche Tourismusstatistik ein. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass hierdurch eine nicht unerhebliche Anzahl von schätzungsweise rund 10.000 zusätzlichen Übernachtungen hinzugerechnet werden können. Somit kann von einer Gesamtübernachtungszahl in Tecklenburg von rund 186.000 ausgegangen werden.

Die Aufenthaltsdauer der Reisenden liegt bei durchschnittlich 3,3 Tagen und hält sich seit vielen Jahren auf konstantem Niveau. Im regionalen Vergleich liegt Tecklenburg damit in Bezug auf die Reisedauer deutlich über dem Wert des Münsterlandes (2,3 Tage) und dem Landesdurchschnitt von NRW (2,3 Tage). Ein Grund hierfür ist, dass im Vergleich zu Städtereisen, Aufenthalte in den ländlichen Regionen im Allgemeinen länger andauern. Hinzu kommt die große Bedeutung des Campingtourismus sowie die Kurklinik, die die Aufenthaltsdauer in Tecklenburg stark beeinflussen. Dennoch zählt Tecklenburg wie ein Großteil der inländischen Destinationen zu einem klassischen Kurzreiseziel, insbesondere bei Zweit- und Drittreisen.

Neben den klassischen Beherbergungsbetrieben (Hotel, Pension, Gasthof, Jugendherberge) zählt auch der Campingtourismus zu den wichtigen Marktsegmenten der touristischen Angebotspalette Tecklenburgs. 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. Mit Hilfe der Anzahl der Stellplätze, die auf Tecklenburg entfallen, lässt sich die Bedeutung des Campingtourismus ableiten. Insgesamt 530 Campingstellplätze werden in Tecklenburg angeboten. Dies entspricht fast der Hälfte (44%) aller 1.204 Stellplätze des Kreisgebietes und rund einem Drittel des Münsterlandes. Auf dieser Grundlage lässt sich die Zahl der Gästeankünfte für die Stadt Tecklenburg ableiten. Sie liegt für die Ankünfte bei schätzungsweise 22.624 und für die Übernachtungen bei 69.892. Nach Angaben des größten Campingbetriebes in Tecklenburg wurden im Reisejahr 2015 insgesamt 10.503 Ankünfte und 36.941 Übernachtungen gezählt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 5,8 % bei den Ankünften und eine Steigerung um 0,5 % bei den Übernachtungen. Auch für Reisende aus dem Ausland ist Tecklenburg ein attraktives Zielgebiet. Dies spiegelt die Beherbergungsstatistik klar wider. Mit einem Anteil von knapp 13,1 % bei den Übernachtungen ist Tecklenburg als der „Balkon des Münsterlandes“ bezeichnete Ferienort bei ausländischen Besuchern (Schwerpunkt Niederlande) 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 749 €. Das entspricht einer durchschnittlichen Ausgabe von 57 € pro Tag (Quelle: DZT Marktinformation Niederlande, Incoming Tourismus Deutschland 2016).

Jahresabschluss und Bilanz 2015

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2015 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.685,73 € ausgewiesen, der in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2016 - 2017

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2016 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

I. Veranstaltung auf der Freilichtbühne

Ein entscheidender Faktor in der Jahresbilanz der Tecklenburg Touristik GmbH liegt in dem Erfolg der Großveranstaltung auf der Freilichtbühne. Jährlich wird das Ende der Bühnensaison durch eine Veranstaltung der Tecklenburg Touristik GmbH eingeläutet. Nach den Verlusten im Jahr 2014 und dem ausgeglichenen Ergebnis im Jahr 2015 hat sich das Schlager- und Volksmusikgenre als nicht mehr gewinnbringendes Ereignis in Tecklenburg entwickelt.

Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2016 mit einer Abba-night ein neues Format angeboten. Geringere Kosten durch niedrigere Honorare ermöglichten es, die Ticketpreise für die Gäste deutlich zu senken. Nicht zuletzt deswegen, sondern auch durch die Ansprache eines jüngeren Publikums konnte die Nachfrage gesteigert werden. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit den Freilichtspielen Tecklenburg e.V. ein Großteil der Ticketverkäufe über ein online zugängliches Vorverkaufssystem eingestellt, was dem Besucher einen schnellen und bequemen Ticketkauf ermöglicht.

Wenngleich ein Wechsel des Musikgenres in dieser für die Jahresbilanz so wichtigen Veranstaltung, mit einem entsprechenden Risiko verbunden war, hat die enorme Nachfrage einen erfreulichen Erfolg gezeigt. Die Veranstaltung der Tecklenburg Touristik GmbH lockte insgesamt 2.288 Besucher auf die Bühne und war erstmals ausverkauft. Eine endgültige Bilanz der Abba-night ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Haushaltsposition durch einige anstehende Ausgaben noch beeinflusst wird.

Für das Jahr 2017 wird mit einem Konzertangebot der Rockband „The Queen Kings“ ein weiterer Vorstoß gemacht, das Musikangebot zu verändern und modernisieren. Der

Vorverkauf erfolgt über die Geschäftsstelle der Tecklenburg Touristik GmbH und den Freilichtspielen Tecklenburg e.V. sowie über das Online-Ticketsystem „Eventim“. Die Preise für die Tickets bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil und betragen je nach Platzkategorie 30 €, 35 € oder 40 €. Auch wenn die Veranstaltung im Jahr 2016 eine große Nachfrage zeigte, ist das geplante Konzert für 2017 erneut mit einem großen Risiko für die Tecklenburg Touristik GmbH verbunden, das einen starken Einfluss auf die die Geschäftsbilanz der GmbH nimmt.

II. Kurtaxe

Ein wesentlicher Baustein auf der Einnahmenseite des Betriebsergebnisses sind die Einnahmen über die Kurtaxe. In den vergangenen Jahren lagen die Kurtaxeinnahmen bei rund 40.000 €. Aufgrund der Haushaltskonsolidierungen verbleiben seit dem Jahr 2015 jährlich insgesamt 20.000 € an Kurtaxeinnahmen bei der Stadt Tecklenburg. 15.000 € flossen 2015 an die Tecklenburg Touristik GmbH.

Kurtaxeinnahmen 2012-2015

2012: 41.500 €, 2013: 42.500 €, 2014: 41.400 €, 2015: 15.000 €

Aufgrund eines fehlenden und wenig verlässlichen Meldewesens ist der Bereich der Kurtaxe seit Jahren problematisch in Tecklenburg. Auch die im April 2011 in Kraft getretene Kurbeitragsordnung, die bei Missachtung auch Ordnungsstrafen vorsieht, hatte keine optimale Meldung mit sich gebracht.

Ab dem Jahr 2017 beabsichtigt die Stadt Tecklenburg, die Kurbeitragsordnung zu streichen und stattdessen eine Beherbergungssteuer einzuführen. Die dementsprechend entfallenen Kurtaxeinnahmen werden über den Zuschuss der Stadt Tecklenburg kompensiert.

III. Personalkosten

Die Personalkosten 2015 lagen bei rd. 126.000 Euro. Darin enthalten waren bereits die Löhne für die Aushilfskräfte und die Kosten für das Personal im Kulturhaus.

Aus finanziellen Einsparzwängen heraus wurde der Bereich Personal im Jahr 2015 gekürzt. Die Besetzung des Counters ist zurzeit auf eine Vollzeitstelle begrenzt. Auch der Wochenenddienst wurde im vergangenen Jahr auf die Sonn- und Feiertage reduziert. Die Samstage entfielen. In der Saison 2016 wurde das Haus des Gastes wieder an den gesamten Wochenenden zwischen Mai-Oktober geöffnet.

Aufgrund eines höheren Personaleinsatzes des Hausmeisters im Kulturhaus seit dem Jahr 2016 sind der Personalaufwand und der damit verbundene Personalkostenzuschuss der Stadt Tecklenburg gestiegen. Für das Jahr 2017 wird daher ein Zuschussbetrag in Höhe von 30.000 € für eine Hausmeister- und eine Betreuungskraft einkalkuliert.

Mittelfristiger Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH

Stand: 02.11.2016

Ausgaben						Einnahmen					
	Ergebnis	Ansätze					Ergebnis	Ansätze			
Kosten	2015	2016	2017	2018	2019	Erlöse	2015	2016	2017	2018	2019
404 Wareneinsatz:											
a) Karten, Stadtpläne, Broschüren /. erh. Skonti	12.865,80	4.500	5.500	5.600	5.800	8300 - Karten und Stadtpläne	11.689,42	6.000	6.500	7.000	7.000
b) Druckkosten Urlaubsprospekt	4.242,53	4.500	4.800	5.000	5.100	8402 - Anzeigen Ortsprospekte	5.943,14	6.000	6.000	6.500	6.500
c) Bestandsveränderung						404 - Waren/Bestandsveränderung	8.737,51				
4401/4405 - Kosten Pauschalangebote	3.864,57	4.000	4.000	4.000	4.000	8401/8404 - Pauschalprogramme	7.615,26	7.500	7.500	8.000	8.500
4400/4402/4406 - Kosten Märkte, Veranstaltungen	18.509,87	24.000	24.000	24.500	24.700	8409 - Standgelder Märkte, Veranstaltungen	28.366,04	30.000	30.000	31.000	31.000
4403 - Kosten für Veranstaltungen im Kulturhaus	24.228,47	25.000	25.000	26.000	26.000	8301/8405/8454 - Kulturhaus und Legge	27.688,13	27.500	27.500	28.000	28.000
....- Bistro Kulturhaus	6.794,67	7.000	7.000	7.000	7.500	8640 - Bistro Kulturhaus	10.495,80	10.000	10.500	11.000	11.000
4407 - Kosten Verstatt. Freilichtbühne	69.090,38	50.000	51.000	52.000	52.000	8302 - Erlöse Veranstaltungen Freilichtbühne	72.225,69	73.000	73.000	73.500	73.500
4404 - Schach	3.884,39	4.000	4.000	4.000	4.000	8203 - Schach	5.928,88	6.000	6.000	6.000	6.000
422 - Kosten Stadt- und Bastionsführer	7.493,50	7.750	7.750	8.000	8.000	8403 - Stadt- und Bastionsführungen	10.807,03	11.000	11.000	11.500	11.500
420 - Werbe- und Reisekosten, Anzeigenschaltung, Graphikerkosten	8.800,25	9.000	9.000	9.000	9.000						
....- TIMER	4.833,16	5.500	5.500	5.500	5.500	8204 - TIMER	5.637,44	6.000	6.000	6.000	6.000
410 - Personalkosten (inkl. Kulturhaus)	125.896,64	125.000	138.000	140.000	141.000	8200 - Kurtaxe	14.926,50	20.000			
412 - Raumkosten	10.565,74	11.000	11.000	11.000	11.000	8406 - Provision Zimmervermittlung	4.480,56	4.500	4.500	4.500	5.000
413 - Steuern/Versicherungen/Beiträge	4.623,97	5.000	5.000	5.000	5.000	2204-2210 - Steuern	64,00				
426 - Sonst. Kosten: Porto/Telefon, Kopierer, Buchführung, Bürobedarf)	24.431,92	26.000	26.000	26.000	26.000	2700 - Sonstige Erträge	12.600,27				
424 - Reparatur und Instandhaltung, AFA	5.305,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8205 - Internet/Stammdaten	264,69	500	500	500	500
						8408 - Nutzung Haus des Gastes	42,02	50	50	100	100
						8407 - Kartenvorverkäufe, allgemein	2.625,84	2.500	2.500	3.000	3.500
						Neutraler Ertrag:					
						2500 - Zuschuss Stadt Tecklenburg	76.690,00	76.700	100.000	100.000	100.000
						2509 - Zuschuss Verkehrsverein	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
						2502 - Miete Tecklenburger Land	5.218,80	5.000	5.000	5.000	5.000
						2506 - Bauliche Unterhaltung Haus des Gastes	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
						2507 Personalkostenzuschuss Kulturhaus	17.069,65	19.000	30.000	30.000	30.500
						2504 Ausserordentliche Erträge	0,00				
Saldo	2.685,73										
Summe	338.117	320.250	335.550	340.600	342.600	Summe:	338.117	320.250	335.550	340.600	342.600