



Haushaltssatzung 2018



STADTVERWALTUNG TECKLENBURG

Landrat-Schultz-Straße 1
49545 Tecklenburg

Telefon: 05482-703900
Telefax: 05482-703991

eMail: info@tecklenburg.de
www.tecklenburg.de

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	6
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
Haushaltssicherungskonzept	51
Gesamthaushalt	121
Übersicht Teilhaushalte	125
Innere Verwaltung	126
Gemeindeorgane, Fraktionen	128
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	131
Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	135
Stadtkasse	139
Bauhöfe und Arbeitsgeräte	142
Einrichtungen für die ganze Verwaltung	146
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	151
Sicherheit und Ordnung	155
Statistik	157
Wahlen	160
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	163
Straßenverkehrsaufsicht	166
Meldewesen	169
Personenstandswesen	172
Freiwillige Feuerwehr	175
Katastrophenschutz	181
Schulträgeraufgaben	185
Grundschulen	187
Hauptschulen	192
Graf-Adolf-Gymnasium	197
Gesamtschule	201
Schulen für Lernbehinderte	205
Schülerbeförderung	208
Sonstige schulische Aufgaben	211
Kultur und Wissenschaft	214
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	216
Freilichtspiele	219
Musikschulen	222
Volkshochschulen	225
Öffentliche Büchereien	228
Heimatspflege	231
Kulturhaus Tecklenburg	234
Soziale Leistungen	238

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	240
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	243
Leistungen für Asylbewerber	246
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	249
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	253
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	256
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	259
Sonstige soziale Leistungen	262
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265
Tageseinrichtungen für Kinder	267
Einrichtungen der Jugendarbeit	270
Gesundheitsdienste	273
Krankenhäuser	275
Sportförderung	278
Sportstätten	280
Beheiztes Waldfreibad	284
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	288
Räumliche Planung und Entwicklung	290
Bauen und Wohnen	293
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	295
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	298
Denkmalschutz und -pflege	301
Ver- und Entsorgung	304
Elektrizitätsversorgung	306
Gasversorgung	309
Wasserversorgung	312
Müllabfuhr	315
Kläranlagen und Kanalleitungen	318
Bedürfnisanstalten	321
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	324
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	326
Straßenreinigung	332
Parkplätze	335
Natur- und Landschaftspflege	339
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	341
Wasser- und Bodenverbände	345
Friedhöfe	348
Umweltschutz	351
Koordination Umweltschutz	353
Wirtschaft und Tourismus	356

Wirtschaftsförderung	358
Wochenmärkte	361
Fremdenverkehr	364
Allgemeine Finanzwirtschaft	367
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	369
Steuern und Abgaben	373
Allgemeine Finanzwirtschaft	372
Stellenplan	376
Übersichten	387
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	388
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	394
Beteiligungsbericht	395
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	397
Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsge- sellschaft mbH	417
Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH	429

Statistische Angaben

A) Flächengröße und –aufteilung

Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2016) 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
30.06.2016	9.069

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

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Brochterbeck	2.688	2.716	2.748
Ledde	1.829	1.816	1.810
Leeden	2.302	2.319	2.298
Tecklenburg	<u>2.512</u>	<u>2.676</u>	<u>2.616</u>
	<u>9.331</u>	<u>9.527</u>	<u>9.472</u>

Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

Evangelisch	4.138	Deutsche	8.863	weiblich	4.707
Katholisch	3.009	Ausländer	609	männlich	4.765
Sonstige	2.325				
	<u>9.472</u>		<u>9.472</u>		<u>9.472</u>

Haushaltungen 5.501

C) Schulen

1. Schulgebäude

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

2. Schülerzahlen

	<u>15.10.2015</u>	<u>15.10.2016</u>	<u>15.10.2017</u>
a. Grundschulverbund			
Ortschaft Brochterbeck	97	95	90
Ortschaft Ledde	44	48	51
Ortschaft Leeden	73	83	70
Ortschaft Tecklenburg	<u>84</u>	<u>94</u>	<u>87</u>
	298	320	298
b. Hauptschule Tecklenburg	398	387	349 ¹⁾
c. Gymnasium Tecklenburg	764	782	746 ²⁾
d. Gesamtschule Tecklenburg	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55</u> ³⁾
	<u>1.460</u>	<u>1.489</u>	<u>1.489</u>

¹⁾ davon aus Tecklenburg: 74 Schüler
Auswärtige: 275 Schüler (78,8 %)

²⁾ davon aus Tecklenburg: 266 Schüler
Auswärtige: 480 Schüler (65,5 %)

Sekundarstufe I = 162, II = 104
Sekundarstufe I = 286, II = 194

³⁾ davon aus Tecklenburg: 17 Schüler
Auswärtige: 38 Schüler (64,3%)

3. Sonstige Einrichtungen

- a. Musikschule: Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich (u. a. 75 Schüler aus Tecklenburg)
- b. Volkshochschule: Zweckverband mit der Stadt Lengerich (u. a. 1.166 Teilnehmer aus Tecklenburg)

D) Feuerschutz

Feuerwehrgerätehäuser	4
Feuerlöschfahrzeuge	8, sonstige Fahrzeuge 6
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	139 und 8 Mitglieder Jugendfeuerwehr
Ehrenabteilung	65
Kinderfeuerwehr	22

E) Sportplätze

Rasenplätze	3
Tennenplätze	2
Schulsportplätze	1
Bogensportplatz	1

F) Straßen

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

G) Wanderwege 135,000 km

H) Kanalisation

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	20.057.029 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.430.743 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.186.539 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.645.383 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.505.672 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.149.657 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.849.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.491.075 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf	3.288.460 EUR
----------	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

11.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 485 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

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

Vorbericht

**Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2018**

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 zehnte 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 2018 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

Bezeichnung	2018 Betrag EUR	2017 Betrag EUR
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	20.192.119	18.139.610
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.640.663	18.710.879
= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)	551.456	(-) 571.269
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.186.539	16.106.040
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.645.383	16.778.735
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.156	(-) 672.695
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.672	1.615.410
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.149.657	1.782.330
= Saldo aus Investitionstätigkeit	(-) 4.643.985	(-) 166.920
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.849.460	4.953.620
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.491.075	4.827.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.358.385	125.820

Der Finanzplan schließt somit mit einem Überschuss in Höhe von 255.556 EUR ab. Im Vorjahr war noch eine Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von 713.795 EUR erforderlich.

3. Haushaltsplan

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

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

3.1 Gesamtergebnisplan

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

Für das Haushaltsjahr 2018 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

Gesamtbetrag der Erträge	20.192.919 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>19.640.663 EUR</u>
Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	551.456 EUR

Erstmalig in der Geschichte der Stadt Tecklenburg ergibt sich für den Haushalt 2018 ein Überschuss in Höhe von **551.456 EUR!**

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 sah ein Plandefizit für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 194.372 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine weitere Planverbesserung in Höhe von **745.828 EUR** festzustellen. Diese Haushaltsverbesserung ist im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

• Gewerbesteuer (netto)	+ 538.550 EUR
• Schlüsselzuweisungen	+ 383.320 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 352.160 EUR
• Kreisumlage	+ 135.120 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 52.080 EUR
• Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	- 143.770 EUR
• Betriebskostenzuschuss Kindergärten	- 112.000 EUR
• Parkgebühren	- 20.000 EUR

Gegenüber dem Ergebnisplan 2017, der ein voraussichtliches Defizit von 571.269 EUR ausweist, sieht der Ergebnisplan 2018 sogar eine Verbesserung um **1.122.725 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, wie im Ergebnisplan 2018 der Stadt Tecklenburg um über 0,5 Mio. EUR. Wäre 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 (fiktiver Haushaltsausgleich).

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 war 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	- 1.174.102,90 EUR
2016	- <u>359.733,41 EUR</u>
Stand am 31.12.2016	8.294.887,28 EUR

Der Jahresabschluss 2016 ist förmlich aufgestellt. Das Jahr 2016 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 352.578,07 EUR ab. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird den Jahresabschluss 2016 in seiner Sitzung am 30.11.2017 prüfen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 soll in der Sitzung des Rates der Stadt Tecklenburg am 19.12.2017 erfolgen.

Die Bilanzdaten zum 31.12.2015 und 31.12.2016 sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	67.799.635,73	66.772.893,33	-1.026.742,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.167,95	28.176,68	1.008,73
1.2	Sachanlagen	59.324.235,37	58.315.658,82	-1.008.576,55
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.174.126,30	4.355.912,71	181.786,41
1.2.1.1	Grünflächen	3.723.645,49	3.906.059,38	182.413,89
1.2.1.2	Ackerland	224.602,56	223.975,08	-627,48
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.935,87	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.084.862,04	19.712.346,71	-372.515,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	15.385.393,87	14.939.964,78	-445.429,09
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.584.049,96	4.656.963,72	72.913,76
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.038.183,52	30.067.165,85	-971.017,67
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.232.555,99	5.273.725,93	41.169,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	194.539,59	186.677,10	-7.862,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.874.452,40	22.904.155,07	-970.297,33
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.736.635,54	1.702.607,75	-34.027,79
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	735.586,13	681.263,09	-54.323,04
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.871,06	570.591,38	-15.279,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	218.389,32	441.162,08	222.772,76
1.3	Finanzanlagen	8.448.232,41	8.429.057,83	-19.174,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	4.382.135,84	4.900,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	0,00	-24.074,58
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.939.982,27	2.770.810,31	-169.171,96
2.1	Vorräte	38.527,20	19.883,74	-18.643,46
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.527,20	19.883,74	-18.643,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	556.775,77	644.967,27	88.191,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	353.937,36	343.656,15	-10.281,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	196.156,80	299.167,06	103.010,26
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.681,61	2.144,06	-4.537,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.344.679,30	2.105.959,30	-238.720,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	140.100,97	211.485,53	71.384,56
	Bilanzsumme	70.879.718,97	69.755.189,17	-1.124.529,80

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	8.654.620,69	8.294.887,28	-359.733,41
1.1	Allgemeine Rücklage	9.763.054,71	8.647.465,35	-1.115.589,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.108.434,02	-352.578,07	755.855,95
2.	Sonderposten	42.551.781,28	41.698.893,44	-852.887,84
2.1	für Zuwendungen	30.371.160,64	29.807.210,56	-563.950,08
2.2	für Beiträge	12.068.177,99	11.764.396,49	-303.781,50
2.3	für Gebührenausschlag	112.442,65	127.286,39	14.843,74
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.407.906,31	5.576.136,93	168.230,62
3.1	Pensionsrückstellungen	5.211.631,00	5.150.828,00	-60.803,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	196.275,31	425.308,93	229.033,62
4.	Verbindlichkeiten	14.152.549,35	13.747.695,81	-404.853,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	950.856,73	848.680,97	-102.175,76
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	950.856,73	848.680,97	-102.175,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	9.500.000,00	-1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.785,00	307.038,25	-79.746,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.701,66	563.400,08	307.698,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.236.055,82	1.403.555,47	167.499,65
4.8	Erhaltene Anzahlungen	823.150,14	1.125.021,04	301.870,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	112.861,34	437.575,71	324.714,37
	Bilanzsumme	70.879.718,97	69.755.189,17	-1.124.529,80

Ergebnisplan im Detail

Erträge	2018	2017
- Steuern und ähnliche Abgaben	10.234.370 EUR	8.775.301 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455.924 EUR	4.763.333 EUR
- Sonstige Transfererträge	220.000 EUR	2.500 EUR
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.075 EUR	1.522.025 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.240 EUR	481.256 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.140 EUR	1.975.940 EUR
- Sonstige ordentliche Erträge	490.280 EUR	565.255 EUR
- Finanzerträge	135.090 EUR	54.000 EUR
Gesamt	20.192.119 EUR	18.139.610 EUR

Aufwendungen	2018	2017
- Personalaufwendungen	3.286.040 EUR	3.202.265 EUR
- Versorgungsaufwendungen	310.370 EUR	288.800 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786.072 EUR	4.587.061 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.794.750 EUR	1.782.710 EUR
- Transferaufwendungen	8.408.851 EUR	7.944.350 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.660 EUR	740.793 EUR
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.920 EUR	164.900 EUR
Gesamt	19.640.663 EUR	18.710.879 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.

	2018	2017
- Grundsteuer A	112.660 EUR	113.340 EUR
- Grundsteuer B	1.585.980 EUR	1.570.720 EUR
- Gewerbesteuer	2.500.000 EUR	1.750.000 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.639.460 EUR	4.368.935 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	843.900 EUR	418.150 EUR
- Vergnügungssteuer	20.000 EUR	20.000 EUR
- Hundesteuer	82.000 EUR	80.700 EUR
- Zweitwohnungssteuer	31.100 EUR	31.100 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	419.270 EUR	422.356 EUR
Gesamt	10.234.370 EUR	8.775.301 EUR

Grundsteuer A

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 295 % auf 335 % ab 01.01.2017 werden bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 112.660 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 wurde ab 01.01.2017 von 510 % auf 580 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2018 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.585.980 EUR erwartet. Ab dem 01.01.2019 ist eine weitere Erhöhung auf 595 % vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 10).

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer 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 ab 2018 auf rd. 206.000 EUR (brutto). Für das Jahr 2018 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 2.500.000 EUR erwartet. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 in der Stadt Tecklenburg sowie einer aufgrund der Mai Steuerschätzung zu erwartenden weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuer liegt der Ansatz 2018 rd. 750.000 EUR höher als in 2017.

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

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2018 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 2.500.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 180.420 EUR.

Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Hierfür ist in 2018 ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Zuschlag von 34 %-Punkten des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 2.500.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 229.900 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 2017 wurde das Jahr 2015 abgerechnet. Von der Stadt Tecklenburg war noch ein Betrag in Höhe von 74.496,42 EUR zu zahlen. Für das Abrechnungsjahr 2016 liegt eine Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg einen Betrag in Höhe von 54.636,50 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 Jahr 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 2018 werden Erträge in Höhe von 82.000 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 2018 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 2018 auf rd. 8,519 Mrd. EUR (2017: 8,254 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. Lt. Mitteilung vom 27.08.2017 des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 der Stadt Tecklenburg 0,0005446 (2017: 0,0005293). Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.639.460 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Stadt Tecklenburg am Landesaufkommen beträgt 0,000471525 (2017: 0,000287990). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 wird voraussichtlich rd. 1,708 Mrd. (2017: 1,452 Mrd. EUR) betragen. In 2018 werden die

Kommunen durch Schaffung des Bundesteilhabegesetzes mit einem Betrag in Höhe von 3,2 Mrd. EUR (2017: 1,5 Mio. EUR) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entlastet. Unter Anwendung der Schlüsselzahl erhält die Stadt Tecklenburg einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 843.900 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 2018 auf vorläufig 810 Mio. EUR (2017: 790 Mio.). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 419.270 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2018	2017
- Schlüsselzuweisungen	3.318.850 EUR	2.758.950 EUR
- Kurortehilfe	177.240 EUR	199.950 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land, Kreis (z. B. Offene Ganztagschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II)	425.834 EUR	340.643 EUR
- Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	404.500 EUR	350.500 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.129.500 EUR	1.113.290 EUR
Gesamt	5.455.924 EUR	4.763.333 EUR

Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.318.850 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (2.758.950 EUR) bedeutet dies eine Mehreinnahme in Höhe von 559.500 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) von 7.298.793 EUR um 377.903 EUR (= + 5,2 %) auf 7.676.696 EUR gestiegen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2018 auf 11,473 Mrd. EUR (2017: 10.643 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 830 Mio. EUR (+ 7,8 %). Die Kommunen werden in 2018 an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen mit einem Betrag in Höhe von 154 Mio. EUR (2017: 185 Mio. EUR) nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Insgesamt erhalten die Gemeinden in NRW 7,625 Mrd. EUR (2017: 7.034 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+ 231 Mio. EUR = + 3,28 %).

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2018 nicht geändert:

	<u>2018</u>	<u>2017</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 2018 werden die gleichen fiktiven Hebesätze wie im GFG 2017 zu Grunde gelegt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Grundsteuer A	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %

Kurortehilfe

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2018 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 9.750.700 EUR (2017: 8.795.800 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2018 voraussichtlich auf 177.240 EUR. (2017: 199.950 EUR, tatsächlich festgesetzt mit Bescheid v. 17.01.2017: 174.280,65 €). Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal 2018. Neben dem Sockelbetrag als Luft- und Kneippkurort in Höhe von jeweils 40.332 EUR erhält die Stadt Tecklenburg einen Zuschlag für überdurchschnittliche Übernachtungen in Höhe von voraussichtlich 96.576 EUR.

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 1.129.500 EUR kalkuliert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2018	2017
- Verwaltungsgebühren	105.050 EUR	103.950 EUR
- Parkgebühren	280.000 EUR	300.000 EUR
- Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche	662.875 EUR	650.025 EUR

Entgelte		
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	37.440 EUR	39.320 EUR
- Kurbeiträge/Beherbergungssteuer	40.000 EUR	100.000 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	328.710 EUR	328.730 EUR
Gesamt	1.454.075 EUR	1.522.025 EUR

Parkgebühren

Die neue Parkgebührenordnung ist Mitte 2015 in Kraft getreten. Im September 2016 ist ein weiterer Parkplatz geschaffen worden. Aufgrund dieser Maßnahmen wurde im Jahr 2017 mit Einnahmen von 300.000 Euro geplant, welche sich voraussichtlich nicht realisieren lassen, sodass in 2018 mit Einnahmen in Höhe von 280.000 EUR gerechnet wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Tecklenburg durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten und Pachten). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 511.240 EUR (2017: 481.256 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 pauschalierte Landeszuweisung gem. § 4 FlüAG vermindert sich um 283.000 EUR auf 900.000 EUR (2017: 1.183.000 EUR). Die Gewinnabführung des Abwasserwerkes beträgt wie im Haushaltsjahr 2017 315.000 EUR. Die Erträge vermindern sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 284.000 EUR auf 1.691. EUR (2017: 1.975.940 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

	2018	2017
- Konzessionsabgaben	280.000 EUR	280.000 EUR
- Veräußerungserlös ehemaliger Spielplatz	0 EUR	68.700 EUR
- Bußgelder	52.000 EUR	52.000 EUR
- Säumniszuschläge	63.000 EUR	60.000 EUR
- Auflösung Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Pensionäre	82.690 EUR	83.680 EUR
- Andere sonstige Erträge	12.590 EUR	20.875 EUR
Gesamt	490.280 EUR	565.255 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) und für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit werden der Stadt Personal- und Sachkosten erstattet.

Der Bereich der Personalaufwendungen unterliegt 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 2018 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

Dienstaufwendungen - Beamte -	284.690 EUR
	(2017: 289.805 EUR)

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte wurden alle derzeit bekannten Veränderungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden in Anlehnung an die zu erwartenden Tarifsteigerungen auch Besoldungserhöhungen eingerechnet.

Dienstaufwendungen Beamte und Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte sind untereinander deckungsfähig.

Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte -	2.176.730 EUR
	(2017: 2.112.930 EUR)

Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2017, die sich in 2018 noch finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2018 berücksichtigt. Dazu gehört auch die zu erwartende tarifrechtliche Entgelterhöhung ab März 2018, die mit einer Höhe von 2,5 Prozent kalkuliert wurde.

Auswirkungen der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung wurden vollumfänglich berücksichtigt.

Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit 30.340 EUR
(2017: 28.700 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 - 149.430 EUR
(2017: 135.000 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 - 451.160 EUR
(2017: 448.150 EUR)

Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte.

Beihilfen und Unterstützungsleistungen 75.500 EUR
(2017: 75.500 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 89.760 EUR
(2017: 86.000 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 2018 sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung vom 21.02.2017 basieren und lediglich die Planung für 2017 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 2018. Insofern sind die Ergebnisse nur als Orientierungsgrößen zu verstehen.

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 28.430 EUR
(2017: 26.180 EUR)

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

Versorgungsaufwendungen 310.370 EUR
(2017: 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

	2018	2017
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.000 EUR	17.000 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	308.200 EUR	283.700 EUR
- Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk	280.000 EUR	255.000 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.813.046 EUR	1.666.963 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	564.600 EUR	527.700 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	60.256 EUR	56.803 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.400 EUR	60.500 EUR
- Lernmittel	59.500 EUR	62.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	412.690 EUR	421.535 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	337.980 EUR	335.860 EUR
- Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	888.400 EUR	960.000 EUR
Gesamt	4.786.072 EUR	4.587.061 EUR

Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten

Gemäß der HSK Maßnahme Nr. 18 (Schülerfahrtkostenreduzierung) wird eine Reduzierung der Schülerbeförderungskosten in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2018 erwartet. Dies entspricht einem Haushaltsansatz in Höhe von 920.000 EUR. Durch Gründung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg werden die Kosten der Schülerbeförderungskosten für die Gesamtschule durch den Zweckverband gezahlt. Ein Anteil in Höhe von 31.600 EUR an den Schülerfahrtkosten wird daher von der Stadt Tecklenburg durch die Zweckverbandsumlage gezahlt. Bei den Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten ergibt sich somit ein Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 888.400 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 2018 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.794.750 EUR (2017: 1.782.710 EUR) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.458.210 EUR (2017: 1.442.020 EUR) gegenüber. Der tatsächlich zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit auf 336.540 EUR (2017: 340.690 EUR).

Transferaufwendungen

	2018	2017
- Zuweisungen an Gemeinden (Kosten für das gemeinsame Salzlager Lengerich/Tecklenburg)	2.500 EUR	5.000 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	108.000 EUR	106.000 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	100.000 EUR	100.000 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	121.000 EUR	119.000 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH, Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	165.890 EUR	166.890 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	395.210 EUR	293.260 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	1.181.000 EUR	1.130.000 EUR
- Gewerbesteuerumlage	180.420 EUR	131.730 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	229.900 EUR	202.460 EUR
- Kreisumlage	3.309.661 EUR	3.444.780 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	2.463.330 EUR	2.198.630 EUR

- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Gesamtschule, Musikschule, Volkshochschule)	151.940 EUR	46.600 EUR
Gesamt	8.408.851 EUR	7.944.350 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 der Stadt Tecklenburg wird 2018 bei Erträgen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR (2017: 1,62 Mio. EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,75 Mio. EUR (2017: 1,75 Mio. EUR) in Höhe von rd. 250.000 EUR (2017: 130.000 EUR) belastet. Die Höhe der Erträge wurde vorsorglich konservativ veranschlagt.

Kreisumlage

Der Kreis Steinfurt hat, vorbehaltlich eines Beschlusses durch den Kreistag, angekündigt, die Kreisumlage voraussichtlich um 2,5 % auf 30,1 % zu senken. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 10.995.550 EUR (2017: 10.057.751 EUR) ergibt sich eine für 2018 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.309.661 EUR (2017: 3.444.780 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 135.119 EUR.

Kreisumlage -Mehrbelastung-

Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2018 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung von 21,63 % auf 21,97 % nach sich zieht. Zudem wird im Jahr 2018 die Jugendamtsumlage für das Jahr 2016 abgerechnet. Die Stadt Tecklenburg muss einen Betrag in Höhe von 47.601,36 EUR nachzahlen. Aufgrund der für 2018 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) und der Nachzahlung 2016 ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2018 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 2.463.330 EUR (2017: 2.198.630 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 264.700 EUR.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 steigen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände um 105.340 EUR. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Umlage an die Musikschule um 12.000 EUR und der erstmaligen Veranschlagung der Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg in Höhe von 89.940 EUR. Die Zweckverbandsumlage ist abhängig von den Schülerzahlen und wird daher in den folgenden Jahren steigen.

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 135.090 EUR handelt es sich um die Zinseinzahlungen der SWL/Teutel für den Investitionskredit Breitbandausbau sowie um Zinseinzahlungen für die Liquiditätsverstärkung der SWL/Teutel für den Breitbandausbau im Außenbereich. Die Verträge sind noch nicht abgeschlossen und ein Zinssatz wurde daher noch nicht festgelegt. Die Vertragsentwürfe sehen einen Mindestzinssatz in Höhe von 0,30 % über dem marktüblichen Zins vor, sodass die entsprechenden Zinsaufwendungen um diesen Satz niedriger veranschlagt wurden.

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 144.920 EUR (2017: 89.900 EUR), davon 113.415 EUR im Zusammenhang mit den Investitionskrediten für den Breitbandausbau, Zinsen für Kassenkredite 15.000 EUR (2017: 25.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern 50.000 EUR (2017: 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 2018

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, 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:

	2018	2017
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.186.539 EUR	16.106.040 EUR
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.645.383 EUR	16.778.735 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.156 EUR	- 672.695 EUR
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.672 EUR	1.615.410 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.149.657 EUR	1.782.330 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.643.985 EUR	- 166.920 EUR

Der Finanzplan schließt 2018 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.102.829 EUR (2017: 839.415 EUR) ab.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen in Höhe von 10.849.460 EUR und der Tilgungsbeträge für Investitionskredite in Höhe von 6.491.075 EUR entsteht ein Überschuss bei den liquiden Mitteln in Höhe von 255.556 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
31.12.2016	2.105.959,30	791.904,94	1.314.054,36	9.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.105.959,30 EUR am 31.12.2016 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.314.054,36 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 10,8 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 2016 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 10,9 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

	2018	2017
- Feuerschutzpauschale	41.550 EUR	41.550 EUR
- Investitionspauschale	829.220 EUR	720.790 EUR
- Schul- und Bildungspauschale	384.730 EUR	376.070 EUR
- Sportpauschale	60.000 EUR	40.000 EUR
- Kommunalinvestitionsfördergesetz	90.000 EUR	54.000 EUR
- Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2	525.397 EUR	0 EUR
- Städtebauförderungsmittel für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	30.000 EUR	18.000 EUR
Gesamt	1.960.897 EUR	1.196.410 EUR

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

verwendet werden dürfen. Durch Anhebung der Mindestsätze um 50 % bei der Schul- und Bildungspauschale und der Sportpauschale im GFG 2018, erhält die Stadt Tecklenburg 60.000 EUR Sportpauschale.

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 2018 - 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 2018 – 2020 in Höhe von 909.840 EUR (jährlich 227.460 EUR) bereitgestellt.

Die Mittel für 2018 werden vorerst für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

1. Neueinrichtung/Modernisierung naturwissenschaftlicher Raum Gesamtschule	125.000 EUR
2. Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium	67.460 EUR
3. Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulen	15.000 EUR
4. Anschaffung von IT-Ausstattung an den Grundschulen	20.000 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 2018 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)	15.000 (8.000)	15.000 (8.000)
<u>11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte</u>			
- Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof	0 (0)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)
- Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	(0) (0)	2.000 (0)	2.000 (0)
- Baukosten Erweiterung Lagerfläche	(0) (0)	6.000 (0)	6.000 (0)

11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

- Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	(0)	10.000	10.000
	(0)	(5.000)	(5.000)
- Anschaffung von Lizenzen	(0)	16.000	16.000
	(0)	(11.280)	(11.280)

12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

- Ersatzbeschaffung LTW LZ Tecklenburg	0	0	0
	(0)	(300.000)	(300.000)
- Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden	(0)	70.000	70.000
	(0)	(0)	(0)
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ledde	(0)	40.000	40.000
	(0)	(0)	(0)
- Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg	(0)	40.000	40.000
	(0)	(0)	(0)

21.211.010 Grundschulen

- Erweiterung Schulgebäude Brochterbeck (Lehrerzimmer, Sekretariat)	(80.000)	80.000	0
	(0)	(0)	(0)
- Erweiterung IT-Infrastruktur an allen Standorten	15.000	15.000	0
	(0)	(0)	(0)
- Anschaffung IT-Ausstattung an allen Standorten	20.000	20.000	0
	(0)	(0)	(0)
- Soccerfeld Grundschule Leeden	0	25.000	25.000
	(0)	(0)	(0)
- Soccerfeld Grundschule Tecklenburg	0	25.000	25.000
	(0)	(0)	(0)

21.212.010 Hauptschulen

- Erneuerung des Schulhofes	0	100.000	100.000
	(0)	(100.000)	(100.000)
- Baukosten Hauptschule/Gesamtschule	0	0	0
	(0)	(70.000)	(70.000)

21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

- Erweiterung der IT-Infrastruktur	67.460	67.460	0
	(0)	(0)	(0)

21.218.010 Gesamtschule

- Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes	0	125.000	125.000
	(0)	(0)	(0)

25.281.020 Kulturhaus

- Planungs- und Baukosten	0	200.000	200.000
	(0)	(20.000)	(20.000)

42.424.010 Sportstätten

- Erschließung Zweifachsporthalle	0	100.000	100.000
	(0)	(60.000)	(60.000)
- Baukosten Zweifachsporthalle (Contracting)	0	0	0
	(0)	(58.000)	(58.000)
- Neubau Laufbahn Sportplatz Tecklenburg	0	0	0
	(0)	(240.000)	(240.000)
- Erneuerung Tennenspielfeld Leeden	0	230.000	230.000
	(0)	(0)	(0)
- Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube Leeden	0	30.000	30.000
	(0)	(0)	(0)

42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

- Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes	0	280.000	280.000
	(0)	(120.000)	(120.000)

54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

- Anlegung eines Radweges an der K 24 (Im Bocketal)	0	7.700	7.700
	(0)	(85.860)	(85.860)
- Anlegung eines Radweges an der K 2 (Dortmund-Ems-Kanal)	0	10.100	10.100
	(0)	(85.000)	(85.000)
- Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	30.000	45.000	15.000
	(18.000)	(30.000)	(12.000)
- Baukostenzuschuss Bahnübergänge	0	60.000	60.000
	(0)	(0)	(0)

54.546.010 Parkplätze

- Anlegung eines Ersatzparkplatzes Waldfreibad	0	70.000	70.000
	(0)	(0)	(0)

- Parkplatzmarkierung Chalonnès Platz	0 (0)	0 (20.000)	0 (20.000)
- Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm	0 (0)	20.000 (0)	20.000 (0)

55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

- Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte Für Spielplätze	0 (0)	66.000 (29.000)	66.000 (29.000)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumkontrollen	0 (0)	15.000 (0)	15.000 (0)

57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

- Erneuerung des alten Mühlrades Alte Mühle Brochterbeck	0 (0)	30.000 (0)	30.000 (0)
--	----------	---------------	---------------

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
31.12.2016	848.680,97 EUR

Während der Bedarf an Liquiditätskrediten in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen ist, haben sich die Schulden für die Kredite für Investitionsmaßnahmen bis zum Jahr 2016 um jährlich rd. 100.000,00 EUR verringert. Durch Aufnahme von Krediten durch das Programm „Gute Schule 2020“ sowie Aufnahme von Krediten für den Breitbandausbau wird sich die Verschuldung um rd. 4,7 Mio. EUR in 2018 erhöhen.

Kreditermächtigung

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.288.460 EUR (2017: 4.728.620 EUR) veranschlagt. Ein Betrag in Höhe von 227.460 EUR kann in 2018 aus dem

Programm „Gute Schule 2020“ der Landesregierung NRW in Zusammenwirken mit der NRW Bank abgerufen werden.

Die weitere Kreditermächtigung in Höhe von 3.061.000 EUR wird in voller Höhe zu einem marktüblichen Zins an die SWL/Teutel zur Zwischenfinanzierung für den Breitbandausbau im Außenbereich in der Stadt Tecklenburg weitergegeben. Lt. Mitteilung der SWL/Teutel wird diese Zwischenfinanzierung in voller Höhe in 2018 an die Stadt Tecklenburg zurückgezahlt. Die Kredite dürfen nur für diesen Zweck aufgenommen werden. Über die Aufnahme der einzelnen Kredite entscheidet der Rat der Stadt Tecklenburg.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplanentwurf sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor (2017: 0 EUR).

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 12.000.000 EUR (2017: 12.000.000 EUR) festgesetzt.

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
31.12.2016	9.500.000 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 wurde ab dem 01.01.2017 von 295 % auf 335 % angehoben, der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 01.01.2017 von 510 % auf 580 %.

Ab 01.01.2018 wird die Gewerbesteuer von 465 % auf 485 %, 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 %
Gewerbsteuer	485 %

Die Entwicklung der Steuerhebesätze ergibt sich aus folgender Tabelle:

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 %
2018	335 %	580 %	485 %

Laut Gesetzentwurf GFG 2018 verändern sich die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2017 nicht:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Grundsteuer A	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %
Gewerbsteuer	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:

Deckungszähler	Untersachskonten	
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 Verdienstaussfall
	00000.65600	Öffentlichkeitsarbeit
	00000.65800	Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe Kranzspenden
	00900.66900	Fraktionszuwendungen
00000.41004	00000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	00000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	00000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	00000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	02000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	02000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	02000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	02000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	03000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	03000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	03000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	03100.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	03100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	03100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	05000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	05000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	05000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	05000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	05100.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	05100.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	05100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	05100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	05200.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	05200.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	05200.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	05200.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	06000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	06000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	06000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
	06000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	06000.45004	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte
	06000.45404	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für tariflich Beschäftigte
	07000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	07000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	07000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	07000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
	11000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	11000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

	91000.41004	Dienstbezüge und dgl. für Beamte
	91000.41404	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte
	91000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
	91000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02000.52000	02000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	02000.52000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Rathaus
	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	03000.51099	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
06000.52000	06000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	06000.52000	Wartungs-/Unterhaltungskosten zentrale Datenverarbeitung und PC (Hardware)
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)
06000.93501	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 Neuausstellung 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	Verdienstausschlag für Feuerwehrmänner

13000.52000	13000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Löschwasserstellen Freiwillige Feuerwehr
	13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
13000.54000	13000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Freiwillige Feuerwehr
	13000.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung Freiwillige Feuerwehr
13000.54501	13000.54501	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Wechter Str. 10
	13000.54502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung Ledder Dorfstr. 59
	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	21000.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Grundschulen
	21000.50110	Bauliche Unterhaltung der Schulturnhallen Grundschulen
	21000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	21000.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Grundschulen (Investiv)
	21500.50100	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule
	21500.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Hauptschule (Investiv)
	23000.50100	Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Turnhalle und der Außenanlagen Gymnasium
	23000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Graf-Adolf-Gymnasium
21000.50130	23000.93501	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Gymnasium (Investiv)
	21000.50130	Sonstige laufende Unterhaltung der Schulgebäude Grundschulen
	21500.50130	Sonstige laufende Unterhaltung des Schulgebäudes Hauptschule
21000.52100	23000.50130	Sonstige laufende Unterhaltung des Schulgebäudes Gymnasium
	21000.13000	Einnahmen aus Verkauf
	21000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung Kreis Steinfurt
	21000.16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Eltern etc.)
	21000.52100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	21000.57200	Allgemeine sächliche Schulausgaben
	21000.58100	Waren und Güter (Getränke zum Verkauf etc.)
	21000.63800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	21000.65300	Bürobedarf, Schreib- und Zeichenmaterial, Bücher, Zeitschriften
	21000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke
21000.54000	21000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen
	21000.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Grundschulen
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
21000.57700	21000.57700	Aufwendungen für Schwimmunterricht
	21500.57700	Aufwendungen für Schwimmunterricht
	23000.57700	Aufwendungen für Schwimmunterricht
	28100.57700	Aufwendungen für Schwimmunterricht
21000.63100	21000.63100	Kosten der Lernmittelfreiheit Grundschulen
	21500.63100	Kosten der Lernmittelfreiheit Hauptschule
	23000.63100	Kosten der Lernmittelfreiheit Gymnasium
21000.64000	21000.64000	Schülerunfallversicherung Grundschulen
	21500.64000	Schülerunfallversicherung Hauptschule

	23000.64000	Schülerunfallversicherung Gymnasium
	28100.64000	Schülerunfallversicherung Gesamtschule
21000.71800	21000.11010	Elternbeiträge Offene Ganztagschule (PK)
	21000.17120	LZW Offene Ganztagschule
	21000.71800	Zuschuss Offene Ganztagschule (Diakonisches Werk)
21500.54000	21500.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Hauptschule
	21500.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Hauptschule
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
	28100.57610	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
23000.57400	23000.17100	LZW für Projektförderungsmaßnahmen
	23000.57400	Weiterleitung der LZW für Projektförderungsmaßnahmen Gymnasium
32100.54000	32100.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Legge
	32100.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung Legge
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
32110.54000	32110.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Puppenmuseum
	32110.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung 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
34310.54000	34310.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Kulturhaus
	34310.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch 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
43700.57059	43700.57059	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Asylheime
	43700.57301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Up de Haselke 4
	43700.57302	Betriebs- und Geschäftsausstattung Breslauer Str. 6
	43700.57303	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brochterbecker Str. 20

	43700.57304	Betriebs- und Geschäftsausstattung Dörenther Str. 9 (DG)
	43700.57305	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brochterbecker Str. 22 (li. Wg.)
	43700.57306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brochterbecker Str. 21
	43700.57307	Betriebs- und Geschäftsausstattung Am Mühlenteich 9
	43700.57308	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stift 25
	43700.57309	Betriebs- und Geschäftsausstattung Holthausen 22
	43700.57310	Betriebs- und Geschäftsausstattung Dörenther Str. 9 (OG)
	43700.57311	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pagenstr. 14
	43700.57313	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zum Kahlen Berg 2
	43700.57314	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lengericher Str. 7 a
	43700.57315	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ekenhoff 6
	43700.57316	Betriebs- und Geschäftsausstattung Harkenstr. 13
	43700.57317	Betriebs- und Geschäftsausstattung An Gummerts Kamp 2 a
	43700.57318	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brochterbecker Str. 20 (re. Wg.)
	43700.57319	Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederdorfer Str. 2
	43700.57320	Betriebs- und Geschäftsausstattung Höhenweg 30
	43700.57321	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ledder Dorfstr. 59
43700.57201	43700.57201	Unterhaltung und Bewirtschaftung Up de Haselke 4
	43700.57202	Unterhaltung und Bewirtschaftung Breslauer Str. 6
	43700.57203	Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 20
	43700.57204	Unterhaltung und Bewirtschaftung Dörenther Str. 9 (DG)
	43700.57205	Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 22 (li. Wg.)
	43700.57206	Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 21
	43700.57207	Unterhaltung und Bewirtschaftung Am Mühlenteich 9
	43700.57208	Unterhaltung und Bewirtschaftung Stift 25
	43700.57209	Unterhaltung und Bewirtschaftung Holthausen 22
	43700.57210	Unterhaltung und Bewirtschaftung Dörenther Str. 9 (OG)
	43700.57211	Unterhaltung und Bewirtschaftung Pagenstr. 14
	43700.57213	Unterhaltung und Bewirtschaftung Zum Kahlen Berg 2
	43700.57214	Unterhaltung und Bewirtschaftung Lengericher Str. 7 a
	43700.57215	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ekenhoff 6
	43700.57216	Unterhaltung und Bewirtschaftung Harkenstr. 13
	43700.57217	Unterhaltung und Bewirtschaftung An Gummerts Kamp 2 a
	43700.57218	Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 22 (re. Wg.)
	43700.57219	Unterhaltung und Bewirtschaftung Niederdorfer Str. 2
	43700.57220	Unterhaltung und Bewirtschaftung Höhenweg 30
	43700.57221	Unterhaltung und Bewirtschaftung Ledder Dorfstr. 59
43700.94001	43700.94001	Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Asylheime
56000.54000	56000.54000	Steuern, Abgaben, Versicherungen Sportplätze
	56000.54100	Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Sportplätze
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
56500.50130	56500.50130	Sonstige laufende Unterhaltung der Turnhallen
	56500.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Turnhallen
58000.51050	58000.51050	Unterhaltung der Kinderspielplätze
	58000.51060	Sicht- und Funktionskontrolle der Spielplätze
58000.93500	58000.93500	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze
	58000.93501	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze (AnlBu)
63000.51000	63000.51000	Laufende Unterhaltung der Straßen und Wege
	63000.51001	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)
	63000.51099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Straßen und Wege
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
	68000.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Parkplätze
	68000.52000	Sächliche Ausgaben für Parkplätze
	68000.57000	Kosten für die Entleerung der Parkscheinautomaten
70100.50100	70100.50100	Bauliche Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
	70100.52000	Laufende Unterhaltung der Einrichtungen Bedürfnisanstalten
70100.54500	70100.51099	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
77100.56000	77100.50099	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Bauhof
	77100.56000	Dienst- und Arbeitskleidung Bauhof
90000.81000	90000.00310	Gewerbesteuer
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage
	90000.81100	Gewerbesteuerumlage (Erhöhungsbetrag)
90000.93500	21500.94001	- Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude - Hauptschulen Energetische Sanierung der Toilettenanlage Hauptschule
	90000.93500	Investitionen gem. § 3 des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
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 bzw. mit dem Beschluss über eine ausgeglichene Jahresrechnung und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufzeigt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 weist zwar einen deutlichen Überschuss aus, allerdings muss erst ein Beschluss über eine ausgeglichene Jahresrechnung gefasst werden. Daher ist die Stadt Tecklenburg auch für das Haushaltsjahr 2018 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Schlussbemerkung

Im Finanzplanungszeitraum ab 2018 wird erstmals von positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Aufgrund der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Fortschreibungen des HSK sollte der Haushalt 2019 wieder ausgeglichen sein. Durch ständige Weiterentwicklung des ursprünglich beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes sowie der strikten Überprüfung auf Notwendigkeit aller Aufwendungen und Verbesserung der Ertragssituation kann der Haushalt bereits 2018 ausgeglichen werden und somit ein Jahr früher als geplant. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht für das Haushaltsjahr 2018 allerdings weiterhin, da zunächst der Beschluss über eine ausgeglichene Jahresrechnung gefasst werden muss. Das Haushaltssicherungskonzept 2018 wäre grundsätzlich aufgrund des Gesamtbetrages der Veränderungen von -268.765 EUR nicht genehmigungsfähig. Da jedoch der Haushaltsausgleich für die Jahre 2018 bis 2028 planmäßig erreicht werden kann, ist die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Tecklenburg wieder erreicht (§ 76 Abs. 2 GO NRW) und somit auch der Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig.

Mit dem Erreichen des Haushaltsausgleichs 2018 hat die Stadt Tecklenburg bereits rd. 62 % des ursprünglichen Eigenkapitals verbraucht (Substanzverlust). Eine Ausgleichsrücklage, die für einen fiktiven Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW) erforderlich wäre, besteht bereits seit dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr. Die Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre müssen somit von nachhaltiger Dauer sein und es müssen ständig Aufwendungen auf Notwendigkeit überprüft werden. Überschüsse aus den Haushaltsjahren 2018 ff. müssen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, um den Substanzverlust wieder auszugleichen und die Möglichkeit eines fiktiven Haushaltsausgleichs herzustellen, damit die Stadt Tecklenburg nicht wieder in die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gerät.

Aufgrund der Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist ersichtlich, wie sehr die Abschreibungen die kommunalen Haushalte belasten. Die Entwicklung der zu erwirtschaftenden Mittel für die Abschreibungen abzüglich der Sonderposten für die Jahre 2009 bis 2018 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	- 1.827.373,59	+ 1.491.989,85	- 335.383,74
2017	- 1.782.710,00	+ 1.442.020,00	- 340.690,00
2018	- 1.794.750,00	+ 1.458.210,00	- 336.540,00
			- 3.751.636,63

Mit dem Haushalt 2018 gelingt es erstmals die Differenz aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten in Höhe von 336.540,00 EUR zu erwirtschaften.

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 2018 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Die Stadt Tecklenburg wird weiterhin auf Liquiditätskredite angewiesen sein. Eine Verbesserung der Liquiditätslage ist durch liquiditätswirksam auswirkende Konsolidierungsmaßnahmen zu erreichen. Im Finanzplan 2018 kann ein Überschuss in Höhe von 255.556 EUR erwirtschaftet werden, der zum Abbau der Liquiditätskredite beiträgt, aber bei Weitem noch nicht ausreicht.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2018 (HSK) der Stadt Tecklenburg

5. 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 desolante Haushalts- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg zu konkreten Konsolidierungsmaßnahmen verpflichtet und dabei die Produktkritik ein ziel führendes 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.“

Die Stadt Tecklenburg hat ihr Haushaltssicherungskonzept mit Beschluss des Rates vom 28.05.2013 und den jeweiligen Fortschreibungen 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.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.01.2017 das Haushaltssicherungskonzept 2017 genehmigt.

Der Haushalt 2017 sah den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2019 vor. Der Haushaltsplanentwurf 2018 sieht den Haushaltsausgleich bereits für das laufende Jahr 2018 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 vom Rat am 10.05.2016 beschlossene 3. Fortschreibung des HSK sah für 2016 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 1.053.230 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge belief sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 1.145.740 EUR. Gegenüber der Planung war somit eine Verbesserung um 92.510 EUR festzustellen.

Die Veränderungen sind in der Anlage III aufgeführt.

Das Gewerbesteueraufkommen 2016 belief sich auf rd. 1,8 Mio. EUR. Die Mehrerträge aufgrund der Anhebung des Steuersatzes beliefen sich 2016 auf fast 150.000 EUR.

Die Verlustabdeckung für das Waldfreibad lag 2016 124.000 EUR unter dem geplanten Haushaltssoll

Bei der Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen konnte der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 85.000 EUR nicht realisiert werden. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich in den Jahren 2015 und 2016 auf rd. 50.000 EUR stabilisiert.

In 2015 wurde in der Ortschaft Brochterbeck ein ehemaliger Spielplatz veräußert (Ertrag: 12.700 EUR). Ein ehemaliger Spielplatz in der Ortschaft Leeden konnte 2016 nicht veräußert werden. Hier wird der Ertrag in 2017 erwartet.

Die vom Rat am 13.12.2016 beschlossene 4. Fortschreibung des HSK sieht für 2017 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 1.465.100 EUR vor.

Zu dieser (geplanten) Steigerung gegenüber dem Vorjahr haben im Wesentlichen folgende Maßnahmen beigetragen:

Vorgezogene Steuererhöhungen	232.480 EUR
Einführung einer Beherbergungssteuer	53.000 EUR
Parkgebühren	60.000 EUR
Neue Maßnahmen (Nr. 47, 48 und 49)	16.000 EUR

Mit der 4. Fortschreibung des HSK wurden einige Maßnahmen vorgezogen und neue Maßnahmen sind hinzugekommen. Damit zeigt die Stadt Tecklenburg ihre konse-

quenten Konsolidierungsbemühungen, die zusammen mit soliden Planzahlen dazu führten, dass der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde das HSK 2017 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 2018 erfolgt die 5. 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. 2027 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 2027 sind in der Anlage II aufgeführt.

Die Konsolidierungsbeiträge wirken sich in der Form auf den Haushalt aus, dass bereits im Jahre 2018 ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die 4. Fortschreibung des HSK (2017) sah für 2018 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.632.770 EUR vor. Im Haushaltsjahr 2018 werden bei den Erträgen Mehreinnahmen in Höhe von 1.093.820 EUR und bei den Aufwendungen Einsparungen in Höhe von 270.185 EUR erwartet. Insgesamt somit eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 1.364.005 EUR. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 268.765 EUR.

Die Veränderungen sind in der Anlage IV aufgeführt.

Deutlich steigende Kinderzahlen und die daraus resultierende Notwendigkeit der Errichtung zweier zusätzlicher Kindertageseinrichtungen führen zu einer erheblichen Erhöhung der vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschüsse (157.000 EUR). Statt der geplanten Einsparung in Höhe von 25.000 EUR ergibt sich eine Verschlechterung von 108.000 EUR.

Da sich die ursprünglich für 2018 anvisierte Umsetzung des Hotelprojekts verzögert, kommt es nicht zu der geplanten Einsparung in Höhe von 57.310 EUR beim Kulturhaus.

Die beabsichtigte Einführung einer Beherbergungssteuer ist derzeit noch nicht umsetzbar, da Gerichtsverfahren abzuwarten sind. Es fehlen 2018 somit die geplanten Erträge in Höhe von 53.000 EUR.

ausbaus in den Außenbereichen zu einem marktüblichen Zins weitergegeben. Dieser Kredit wird im Jahr 2018 vollständig getilgt. Daher bleiben die Kreditaufnahmen in der Anlage VII unberücksichtigt.

Die Entwicklung des Stellenplanes von 2011 – 2018 ist in der Anlage VIII dargestellt. Die Zahl der Stellen ist von 51,68 (2011) auf 55,50 (2018) 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 Zugang von 77.450 EUR gegenüber dem Vorjahr festzustellen ist. Zurückzuführen ist dies auf die Erhöhung der vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschüsse (157.000 EUR). Neue freiwillige Aufgaben dürfen nur aufgenommen werden, wenn der Aufwand durch Verzicht auf bestehende freiwillige Aufgaben gedeckt werden kann.

Die 5. 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 bereits der Haushalt 2018 einen Überschuss in Höhe von 551.456 EUR vorsieht, birgt die 5. 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.

Da nach der Finanzplanung der Haushalt 2019 voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR ausweisen wird, ist das oben beschriebene Risiko überschaubar.

IV. Anlagen

Anlage I	Maßnahmenübersicht und Einzelmaßnahmen
Anlage II	Gesamtdarstellung der Sanierungsbeiträge
Anlage III	Veränderungen in 2016 (3. Fortschreibung des HSK)
Anlage IV	Veränderungen 2018 gegenüber der 4. Fortschreibung des HSK
Anlage V	Ergebnisplanung 2017 bis 2027 gem. § 76 Abs. 2 GO
Anlage VI	Eigenkapitalentwicklung

Anlage VII Schuldenentwicklung

Anlage VIII Stellenplanentwicklung

Anlage IX Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Erträge

Maßnahmenübersicht

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2018)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
34	12.122.020	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	12.122.040	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	21.211.010	Erhöhung Elternanteile Offene Ganztagsgrundschule	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	21.211.010	Erhebung Nutzungsentgelte Drittnutzer (Sporthallen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	52.523.010	Pauschalzuweisung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9	53.533.010	Erhebung Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	53.538.010	Gewinnabführung Abwasserwerk	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
13	54.546.010	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
24	55.551.010	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	68.700	0	0	0	50.140	0	0	0	0	0	0
45	55.552.010	Geschäftsführung Unterhaltungsverband "Goldbach"	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	57.575.010	Einnahme-Steigerung Kurbeträge, Einführung einer Beherbergungssteuer	53.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35	61.611.010	Grundsteuer A	13.530	13.450	23.400	23.240	23.070	23.500	23.940	24.390	24.840	25.300	25.770
10	61.611.010	Grundsteuer B	298.460	300.790	346.930	352.140	357.420	362.780	368.220	373.750	379.350	385.040	390.820
11	61.611.010	Gewerbesteuer	75.260	206.190	209.280	212.420	215.600	225.970	236.840	248.240	260.180	272.690	285.810
36	61.611.010	Hundesteuer	14.700	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37	61.611.010	Zweitwohnungssteuer	2.600	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe der Konsolidierungsbeiträge			1.092.340	1.093.820	1.293.500	1.301.690	1.360.120	1.328.140	1.342.890	1.360.270	1.378.260	1.396.920	1.416.290

Maßnahmenübersicht

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2018)

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40	52.523.010	Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	54.541.010	Fußgängerüberwege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	54.541.010	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	54.541.010	Fräsen von Banketten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	54.541.010	Unterhaltung der Wegeseitengräben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	54.541.010	Unterhaltungskosten für Wanderwege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31	54.541.010	Kosten für die Beschilderung von Wanderwegen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
41	54.541.010	Energiecontrolling	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48	54.541.010	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	55.551.010	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	55.551.010	Spielplatzkontrollen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	57.575.010	Reduzierung der Abführung der Kurbeträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Konsolidierungsbeiträge			372.760	270.185	545.325	552.075	657.835	662.610	668.400	669.205	669.205	669.205	669.205

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

64

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	2.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Summe	1.330	2.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Planung im Vorjahr	500	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Differenz	830	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

65

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Personalaufwendungen	0	0	0	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830
Summe	0	0	0	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830
Planung im Vorjahr	5.000	0	0	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830	107.830
Differenz	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Neuzuschnitte 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.

66

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	
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. 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).

67

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.083	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	52.083	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	-32.917	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Der Konsolidierungsbeitrag hat sich in den Jahren 2015 und 2016 auf rd. 50.000 EUR stabilisiert. Weiteres Einsparpotential wird zur Zeit nicht gesehen.

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.

68

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe	5.800	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Planung im Vorjahr	5800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Differenz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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.

69

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	1.400	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
Differenz	400	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 Burggraf vermietet.

70

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 ./.. 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	51.310	51.310	52.060	52.820	53.595	54.385	55.190	55.190	55.190	55.190
Differenz	0	0	-51.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Die ursprünglich für 2018 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.

71

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Planung im Vorjahr	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Differenz	0	-53.000	-53.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Die beabsichtigte Einführung einer Beherbergungssteuer ist derzeit noch nicht umsetzbar, da Gerichtsverfahren abzuwarten sind.

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.

72

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.

73

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	90.000	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.

4

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.060	298.460	300.790	346.930	352.140	357.420	362.780	368.220	373.750	379.350	385.040	390.820
Summe	107.060	298.460	300.790	346.930	352.140	357.420	362.780	368.220	373.750	379.350	385.040	390.820
Planung im Vorjahr	109.070	298.460	302.040	347.690	351.870	362.140	372.710	383.600	394.800	406.330	418.190	430.410
Differenz	-2.010	0	-1.250	-760	270	-4.720	-9.930	-15.380	-21.050	-26.980	-33.150	-39.590

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

Die HSK-Maßnahme wurde vorgezogen.
Erhöhung des Hebesatzes auf 580 % schon ab 01.01.2017 und auf 595 % ab 01.01.2019
Die Erträge bei der Grundsteuer B steigen nicht ganz so stark wie erwartet (Orientierungsdaten/Wachstumsraten)

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.

75

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	146.190	75.260	206.190	209.280	212.420	215.600	225.970	236.840	248.240	260.180	272.690	285.810
Summe	146.190	75.260	206.190	209.280	212.420	215.600	225.970	236.840	248.240	260.180	272.690	285.810
Planung im Vorjahr	63.000	75.260	161.560	166.410	172.230	180.900	190.000	199.550	209.590	220.130	231.210	242.840
Differenz	83.190	0	44.630	42.870	40.190	34.700	35.970	37.290	38.650	40.050	41.480	42.970

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

Das Gewerbesteueraufkommen ist ab 2016 gestiegen.

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 10 / 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)

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.

76

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Summe	315.000	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	315.000	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	Ja

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

Mehreinnahmen durch Ausweitung der Bewirtschaftung (Einbeziehung der Parkplätze Bismarckturm und Chalonnes-Platz), Neufassung der Parkgebührenordnung, Neuerrichtung eines Parkplatzes am Howesträßen sowie weitere Optimierungen auf den bestehenden Parkflächen. 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	164.772	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe	164.772	235.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Planung im Vorjahr	175.000	235.000	235.000	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Differenz	-10.228	0	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung

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

Der Parkplatz Howesträßen wurde Anfang 09/2016 fertiggestellt. Es stehen somit ca. 95 weitere Stellplätze zur Verfügung. Lt. Hochrechnung war durch Schaffung dieses Parkplatzes mit Mehreinnahmen von ca. 50. - 60.000 € in 2017 zu rechnen. Die Einnahmen auf dem Parkplatz Howesträßen belaufen sich in 2017 bisher auf 5.150 € (Stand: 28.09.2017).

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 2019 auf Dauer stattfinden. Aufgrund ursprünglich sinkender Schülerzahlen sollte dem Wechsel eine Reduzierung des Zuschusses der Stadt Tecklenburg einhergehen.

78

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.

79

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	-22.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	5.000	-22.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
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	-5.000	-32.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Bei den Feuerwehrgerätehäusern hat sich über die vergangenen Jahre ein enormer Sanierungsstau entwickelt. Einsparungen in diesem Bereich sind unrealistisch. Vielmehr müssen dringende Reparaturen, wie beispielsweise die Sanierung des Daches in Brochterbeck, durchgeführt werden.

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.

80

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2027
15 Transferaufwendungen	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	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	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

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.

01

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	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	Schülerfahrtskostenreduzierung 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	Ja

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

Einhergehend mit der Reduzierung der Zügigkeit an den weiterführenden Schulen in der Stadt Tecklenburg ergibt sich auch eine Schülerfahrtskostenreduzierung. Die Hauptschule Tecklenburg wurde zwischenzeitlich auslaufend gestellt. Die neugegründete Gesamtschule hat einen wesentlich engeren Schülerinzugsbereich. Auch hieraus ergibt sich eine Reduzierung der Schülerbeförderungskosten.

83

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	0	10.000	50.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe	0	10.000	50.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Planung im Vorjahr	0	10.000	50.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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. 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	Ja

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

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen lassen sich u.a. sich durch steigende Teilnehmerzahlen erhöhen.

83

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Summe	0	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Planung im Vorjahr	0	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Differenz	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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.

84

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 Transferaufwendungen	220.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Summe	220.000	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	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Differenz	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	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)

85

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 Transferaufwendungen	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Summe	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
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	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

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

Deutlich steigende Kinderzahlen und die daraus resultierenden Notwendigkeit der Errichtung zweier zusätzlicher Kindertageseinrichtungen führen zu einer erheblichen Erhöhung der vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschüsse.

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 %.

86

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe	5.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Planung im Vorjahr	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Differenz	-11.000	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.

87

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	68.700	0	0	0	50.140	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe	0	71.700	3.000	6.000	6.000	56.140	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Planung im Vorjahr	56.860	3.000	3.000	6.000	6.000	56.140	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Differenz	-56.860	68.700	0	0	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 konnte 2016 nicht veräußert werden, geplanter Ertrag: 53.860 EUR erst in 2017

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

Der Konsolidierungsbeitrag durch die Veräußerung von ehemaligen Kinderspielflächen in Höhe von insgesamt 135.260 EUR in den Jahren 2015 - 2017 liegt mit 13.100 EUR über dem ursprünglich 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.

88

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	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	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

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.

88

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.000	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 Alarmeinrichtung für das Puppenmuseum (Aufschaltung auf die Notrufzentrale des Kreises Steinfurt) wurde gekündigt und einem privaten Sicherheitsunternehmen übertragen.

90

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.500	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.

91

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.664	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	7.664	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Planung im Vorjahr	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	-2.336	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Die gebührenpflichtige Fläche hat sich ab 2016 verkleinert.

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.

99

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.530	13.450	23.400	23.240	23.070	23.500	23.940	24.390	24.840	25.300	25.770
Summe	0	13.530	13.450	23.400	23.240	23.070	23.500	23.940	24.390	24.840	25.300	25.770
Planung im Vorjahr	0	13.530	13.710	24.300	24.690	25.090	25.600	26.130	26.680	27.230	27.800	28.380
Differenz	0	0	-260	-900	-1.450	-2.020	-2.100	-2.190	-2.290	-2.390	-2.500	-2.610

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

Die HSK-Maßnahme wird vorgezogen.
Erhöhung des Hebesatzes auf 335 % schon ab 01.01.2017
Die Erträge bei der Grundsteuer B steigen nicht ganz so stark wie erwartet (Orientierungsdaten/Wachstumsraten)

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.

99

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.700	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	0	14.700	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Planung im Vorjahr	0	14.700	14.700	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)

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.

94

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	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

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

95

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.550	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Summe	4.900	4.550	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Planung im Vorjahr	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Differenz	1.900	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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..

96

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

97

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	4.000	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	4.000	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 Verkehrsflächen 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.

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
93 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Die Einsparungen können nur geschätzt werden, da sehr viele Liegenschaften/Gebäude hierauf Einfluss nehmen. Eine genauere Berechnung erfolgt erst im Folgejahr durch die Fa. ages. Wesentliche Anpassungen der Heizungssteuerungen und Einweisungen der Hausmeister zur Optimierung sind bereits in der Vergangenheit erfolgt, sodass die Einsparungen in 2015 und 2016 wesentlich höher gewesen sind. Weitere nennenswerte Einsparungen durch Optimierungen in der Nutzung sind für 2017 nicht mehr zu erwarten. Auch sind, außer der energetischen Sanierung der Schülertoiletten an der Hauptschule, keine größeren baulichen energetischen Maßnahmen durchgeführt worden. Dies ist aber für die Folgejahre, insbesondere im Schulbereich, noch vorgesehen.

Die Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen soll sukzessive auf LED-Leuchtmittel umgerüstet werden.

Die Zusammenarbeit mit der Firma ages GmbH aus Münster wird zum 31.03.2018 gekündigt. Das Controlling wird aber in eingeschränkter Form in Eigenleistung des Bauamtes/Zentralen Gebäudemanagements fortgesetzt werden. Somit werden auch die Kosten für das Controlling selbst gemindert.

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.

99

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	3.000	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	3.000	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/FB 60
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. Ggfl. können in Zukunft diese Leistungen komplett bzw. grösstenteils auf private Träger bzw. den Förderverein übertragen werden.

100

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Summe	0	0	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Planung im Vorjahr	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	0	0	5.925	-19.075	-19.075	-19.075	-19.075	-19.075	-19.075	-19.075	-19.075	-19.075

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

Die Reinigung des Puppenmuseums wurde bereits in einem ersten Schritt umgesetzt. Statt einer Firma reinigt nun der Förderverein des Puppenmuseums selbst und erhält hierfür eine Pauschale.

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, interne 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

101

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11 Personalaufwendungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	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.

102

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Summe	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Planung im Vorjahr	0	2.450	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)

103

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 Transferaufwendungen	0	1.120	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Summe	0	1.120	2.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
Planung im Vorjahr	0	1.120	2.120	3.120	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 zu Einsparungen.

Durch die gemeinsame Vergabe der Leasingverträge für Kopiergeräte werden deutliche günstigere Konditionen erreicht

104

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Planung im Vorjahr		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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.	41/2016
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
105

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
Summe	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 Etagenkopierer kann die Nutzung von Arbeitsplatzdruckern deutlich reduziert werden.
Dadurch wiederum können Einsparungen im Kauf von Toner erzielt werden.

106

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	0	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		2.500	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	0

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

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50 /2018
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Porto, Transport- und Fernsprechkosten
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)
 Reduzierung durch Einführung des papierlosen Rates sowie Vereinbarung günstigerer Fernsprechkonditionen.

107

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

Positionen Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	0		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Planung im Vorjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Neue Maßnahme ab 2018

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.234.370	404.550	537.730	607.410	615.600	623.890	640.050	656.800	674.180	692.170	710.830	730.200	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455.924	-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	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.075	309.000	246.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.140	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	317.450	
07 Sonstige ordentliche Erträge	490.280	68.700	0	90.000	90.000	140.140	90.000	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	20.057.029	1.092.340	1.093.820	1.293.500	1.301.690	1.360.120	1.326.140	1.342.890	1.360.270	1.378.260	1.396.920	1.416.290	
11 Personalaufwendungen	-3.286.040	8.060	8.060	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	145.890	
12 Versorgungsaufwendungen	-310.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786.072	208.730	182.655	298.965	305.715	411.475	416.250	422.040	422.845	422.845	422.845	422.845	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.794.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-8.408.851	141.120	59.120	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.660	14.850	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.430.743	372.760	270.185	545.325	552.075	657.835	662.610	668.400	669.205	669.205	669.205	669.205	
18 Ordentliches Ergebnis	626.286	1.465.100	1.364.005	1.838.825	1.853.765	2.017.955	1.988.750	2.011.290	2.029.475	2.047.465	2.066.125	2.085.495	
19 Finanzerträge	135.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-209.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	-74.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	551.456	1.465.100	1.364.005	1.838.825	1.853.765	2.017.955	1.988.750	2.011.290	2.029.475	2.047.465	2.066.125	2.085.495	
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	551.456	1.465.100	1.364.005	1.838.825	1.853.765	2.017.955	1.988.750	2.011.290	2.029.475	2.047.465	2.066.125	2.085.495	

Stadt Tecklenburg

Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

HSK-Maßnahme		Ziel 2016	Ist 31.12.2016	Differenz
Nr.	Bezeichnung			
01	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	10.300 €	10.300 €	0 €
02	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus	500 €	1.330 €	830 €
03a	Interkommunale Zusammenarbeit/PEK: Zusammenlegung von Fachbereichen/Reduzierung der Personalkosten im Bereich der Zentrale / Hausmeistertätigkeit durch Zusammenlegung mit der Kreisverwaltung	5.000 €	0 €	-5.000 €
03b	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	8.060 €	8.060 €	0 €
03c	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	85.000 €	52.083 €	-32.917 €
04	Verringerung von Beschaffungs- und Frensprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung	5.800 €	5.800 €	0 €
05	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000 €	1.400 €	400 €
08	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	20.000 €	20.000 €	0 €
10	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	109.070 €	107.060 €	-2.010 €
11	Gewerbesteuer	63.000 €	146.190 €	83.190 €
12	Gewinnabführung Abwasserwerk	315.000 €	315.000 €	0 €
13	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	175.000 €	164.772 €	-10.228 €
16	Zuschuss Offene Jugendarbeit	6.000 €	6.000 €	0 €
20	Übertragung der Platzpflege usw. an Sportverein	10.000 €	10.000 €	0 €
21	Minderung Zuschuss Waldfreibad	96.000 €	220.000 €	124.000 €
23	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	16.000 €	5.000 €	-11.000 €
24	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	56.860 €	0 €	-56.860 €
25	Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof	200 €	200 €	0 €
26	Fußgängerüberwege	1.000 €	1.000 €	0 €
27	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)	10.000 €	10.041 €	41 €
28	Fräsen von Banketten	5.000 €	5.000 €	0 €

Stadt Tecklenburg

Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

HSK-Maßnahme		Ziel 2016	Ist 31.12.2016	Differenz
Nr.	Bezeichnung			
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	10.000 €	7.664 €	-2.336 €
38	Fachliteratur	3.000 €	4.900 €	1.900 €
39	Organisationsentwicklung	2.500 €	5.000 €	2.500 €
40	Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen	4.000 €	4.000 €	0 €
41	Energiecontrolling	20.000 €	20.000 €	0 €
42	Spielplatzkontrollen	3.000 €	3.000 €	0 €
Summe		1.053.230 €	1.145.740 €	92.510 €

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Veränderungen gegenüber der 4. Fortschreibung des HSK

Erträge

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2018 geplant	2018 neu	Differenz
34	12.122.020	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	10.000	8.000	-2.000
19	21.211.010	Erhöhung Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	19.000	22.000	3.000
13	54.546.010	Parkgebühren	235.000	215.000	-20.000
7	57.575.010	Kurbeiträge/Beherbergungssteuer	53.000	0	-53.000
35	61.611.010	Grundsteuer A	13.710	13.450	-260
10	61.611.010	Grundsteuer B	302.040	300.790	-1.250
11	61.611.010	Gewerbsteuer	161.560	206.190	44.630
Summe			794.310	765.430	-28.880

Aufwendungen

Nr.	Teilergebnisplan Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	2018 geplant	2018 neu	Differenz
2	11.111.060	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus	2.330	3.330	1.000
4	11.111.060	Verringerung von Beschaffungs- und Frenspreckkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung	6.900	8.900	2.000
38	11.111.060	Fachliteratur	4.550	10.050	5.500
50	11.111.070	Papierloser Rat	0	2.000	2.000
15	12.126.010	Reduzierung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	10.000	-22.000	-32.000
3c	21.211.010	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	50.000	30.000	-20.000
14	21.211.010	Trägerwechsel Offene Ganztagsgrundschule	20.000	0	-20.000
3c	21.212.010	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	17.500	10.000	-7.500
3c	21.217.010	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	17.500	10.000	-7.500
43	25.252.010	Puppenmuseum	0	5.925	5.925
6	25.281.020	Kulturhaus	51.310	0	-51.310
22	36.365.010	Reduzierung Zuschuss Betriebskosten Kindergarten	25.000	-83.000	-108.000
41	54.541.010	Energiecontrolling	20.000	10.000	-10.000
Summe			225.090	-14.795	-239.885

Gesamtbetrag der Veränderungen

-268.765

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge											
Steuern und ähnliche Abgaben											
401100 Grundsteuer A	8.775.301	10.234.370	10.609.020	10.991.080	11.388.870	11.694.120	12.009.300	12.339.640	12.679.610	13.031.740	13.396.510
401200 Grundsteuer B	113.340	112.660	122.010	121.160	120.310	122.550	124.830	127.150	129.510	131.920	134.380
401300 Gewerbesteuer	1.570.720	1.585.980	1.651.400	1.676.170	1.701.310	1.726.830	1.750.740	1.779.030	1.805.710	1.832.800	1.860.290
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.750.000	2.500.000	2.537.500	2.575.560	2.614.190	2.739.930	2.871.720	3.009.860	3.154.630	3.306.370	3.465.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.368.935	4.639.460	4.894.630	5.178.520	5.478.880	5.574.760	5.672.320	5.771.580	5.872.590	5.975.360	6.079.930
403100 Vergütungssteuer	418.150	843.900	823.640	843.410	864.500	907.030	951.660	998.480	1.047.600	1.099.140	1.153.220
403200 Hundesteuer	20.000	20.000	20.340	20.660	20.990	21.330	22.970	24.740	26.640	28.700	30.910
403400 Zweitwohnungssteuer	80.700	82.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	31.100	31.100	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	422.356	419.270	435.200	451.300	464.390	477.390	490.760	504.500	518.630	533.150	548.080
Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
411100 Schlusselzuweisungen vom Land	4.763.333	5.455.924	5.426.864	5.581.174	5.684.104	5.876.214	6.082.064	6.275.194	6.496.584	6.716.694	6.948.404
412100 Bedarfsluweisungen vom Land	2.758.950	3.318.850	3.531.260	3.718.410	3.878.300	4.067.570	4.266.060	4.474.250	4.692.590	4.921.590	5.161.760
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	210.050	190.240	201.580	211.580	214.120	230.220	240.820	251.940	263.600	275.830	288.660
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.230	67.230	67.230	67.230	67.230	67.230	67.230	67.230	67.230	67.230	67.230
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	582.513	713.804	514.104	496.104	476.104	480.104	490.104	476.104	476.104	476.104	476.104
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.113.290	1.129.500	1.076.590	1.051.750	1.012.250	994.990	981.750	969.570	960.960	939.840	918.550
Sonstige Transfererträge											
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte											
431100 Verwaltungsgebühren	1.522.025	1.454.075	1.507.275	1.513.575	1.519.775	1.526.085	1.532.395	1.530.925	1.537.225	1.543.565	1.549.865
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.950	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050	105.050
436100 Zweckgebundene Abgaben	944.025	942.875	993.515	999.815	1.006.115	1.012.425	1.018.725	1.025.045	1.031.345	1.037.675	1.044.005
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	328.730	328.710	328.710	328.710	328.610	328.610	328.620	320.830	320.830	320.840	320.810
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	45.320	37.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte											
441100 Mieten und Pachten	481.256	511.240	354.790	324.040	322.940	322.640	322.940	322.640	322.940	322.640	322.940
442100 Erträge aus Verkauf	426.756	446.240	289.490	259.040	257.640	257.640	257.640	257.640	257.640	257.640	257.640
442100 Erträge aus Verkauf	54.500	65.000	65.300	65.000	65.300	65.000	65.300	65.000	65.300	65.000	65.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
448000 Erstattungen vom Bund	1.975.940	1.691.140	1.629.550	1.625.210	1.621.640	1.618.100	1.599.560	1.601.030	1.602.520	1.604.040	1.605.550
448100 Erstattungen vom Land	0	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.228.020	928.690	934.450	933.690	933.690	933.690	933.690	933.690	933.690	933.690	933.690
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	533.370	556.550	557.950	559.370	560.800	562.260	563.720	565.190	566.680	568.200	569.710
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.550	133.450	67.150	62.150	57.150	52.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
Sonstige ordentliche Erträge											
451100 Konzessionsabgaben	565.255	490.280	596.790	614.900	666.910	496.570	494.600	494.600	494.600	494.600	494.600
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	280.000	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
456100 Bußgelder	68.700	0	0	0	50.140	0	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
458200 Erträge aus der Rückstellung	63.000	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	83.680	82.690	99.090	117.090	118.850	1.970	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.350	2.990	3.100	3.210	3.320	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.525	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe	18.085.610	20.057.029	20.344.289	20.869.979	21.424.239	21.753.729	22.260.859	22.784.029	23.353.479	23.933.279	24.537.869

Stadt Tecklenburg		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisplanung 2017 - 2027												
Bezeichnung												
Ordentliche Aufwendungen												
Personalaufwendungen												
50100	Dienstaufwendungen - Beamte	-3.202.265	-3.286.040	-3.127.760	-3.172.420	-3.219.750	-3.163.400	-3.194.240	-3.226.020	-3.257.770	-3.289.740	-3.322.170
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-289.805	-284.690	-206.350	-208.380	-210.380	-212.510	-214.560	-216.670	-218.820	-220.950	-223.090
501210	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-2.112.930	-2.176.730	-2.118.380	-2.205.610	-2.227.280	-2.249.070	-2.271.000	-2.293.680	-2.316.220	-2.338.990	-2.362.070
50200	Beiträge zu Versorgungskassen (Altersteilzeit)	-28.700	-30.340	-15.840	0	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-135.000	-149.430	-148.540	-147.110	-148.540	-150.020	-151.490	-153.010	-154.490	-156.010	-157.530
50300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-448.150	-451.160	-440.450	-452.530	-468.710	-473.320	-477.940	-482.640	-487.440	-492.200	-497.090
504100	Beihilfen, Unterstützungsgeldleistungen für Beschäftigte	-75.500	-76.240	-76.240	-76.980	-77.730	-78.480	-79.250	-80.020	-80.800	-81.590	-82.390
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-86.000	-89.760	-96.190	-98.420	-92.500	0	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26.180	-28.430	-30.330	-23.390	-24.610	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen												
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	-288.800	-310.370	-313.470	-316.610	-319.770	-322.970	-326.200	-329.460	-332.760	-336.090	-339.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000
523000	Ersatzleistungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523100	Ersatzleistungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
523200	Ersatzleistungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit GV	-281.100	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600	-300.600
523500	Ersatzleistungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Untern.	-255.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.606.963	-1.813.046	-1.493.822	-1.466.711	-1.455.303	-1.472.098	-1.494.405	-1.495.525	-1.508.758	-1.502.094	-1.539.234
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-527.700	-564.600	-526.300	-526.300	-534.200	-540.700	-541.000	-543.400	-552.300	-552.700	-564.000
525100	Halting von Fahrzeugen	-56.803	-60.256	-60.380	-62.515	-63.140	-63.276	-63.413	-63.551	-64.690	-64.830	-65.971
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-60.500	-44.400	-41.540	-42.140	-42.330	-42.330	-42.920	-43.020	-43.110	-43.710	-43.810
527100	Lernmittel	-62.000	-59.500	-57.500	-55.500	-53.500	-51.500	-49.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-421.535	-412.690	-392.990	-393.300	-393.600	-393.910	-393.730	-395.050	-395.370	-395.690	-396.020
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.295.860	-1.226.380	-1.132.660	-1.128.920	-1.025.390	-1.047.530	-1.022.540	-1.024.930	-1.027.150	-1.029.180	-1.031.010
Bilanzielle Abschreibungen												
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.782.710	-1.794.750	-1.741.790	-1.715.590	-1.667.070	-1.650.320	-1.637.080	-1.605.000	-1.596.110	-1.571.070	-1.544.320
Transferaufwendungen												
531200	Zuwendungen an Gemeinden (GV)	-7.944.350	-8.408.851	-8.466.690	-8.584.000	-8.702.120	-8.832.500	-8.955.530	-9.075.000	-9.197.340	-9.322.610	-9.450.950
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-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	-119.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-166.890	-165.890	-164.890	-164.890	-164.890	-164.890	-164.890	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-293.260	-395.210	-393.310	-393.310	-393.310	-393.310	-393.310	-393.310	-393.310	-393.310	-393.310
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.130.000	-1.181.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-131.730	-180.420	-183.120	-185.870	-188.660	-187.730	-207.240	-217.210	-227.660	-238.610	-250.090
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-202.460	-229.900	-172.660	-175.250	-177.880	-186.430	-195.400	-204.800	-214.650	-224.970	-235.800
537400	Kreisumlage allgemein	-3.444.780	-3.309.661	-3.387.180	-3.421.060	-3.455.270	-3.489.820	-3.524.720	-3.559.960	-3.595.560	-3.631.520	-3.667.830
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.198.630	-2.463.330	-2.464.040	-2.513.320	-2.563.590	-2.614.860	-2.667.160	-2.720.570	-2.774.910	-2.830.410	-2.887.020
537900	Zweckverbandsumlagen	-46.600	-151.940	-177.910	-205.620	-232.740	-258.070	-275.190	-285.570	-296.450	-307.840	-319.780
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-106.000	-108.000	-109.080	-110.160	-111.280	-112.390	-113.510	-114.650	-115.800	-116.950	-118.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen												
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-740.793	-844.660	-759.557	-761.910	-767.710	-769.585	-759.007	-760.566	-756.202	-759.744	-763.293
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
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.050	-49.600	-42.100	-42.100	-42.200	-42.200	-42.200	-42.300	-42.300	-42.300	-42.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-120.960	-151.280	-151.280	-152.600	-156.540	-152.160	-152.160	-152.160	-152.160	-152.160	-152.160
542200	Mieten und Pachten	-179.740	-233.600	-151.700	-151.700	-151.700	-156.540	-156.540	-156.540	-156.540	-156.540	-156.540
542300	Leasing	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
543100	Geschäftsaufwendungen	-292.805	-261.840	-264.440	-265.690	-266.340	-267.040	-267.740	-268.540	-269.240	-270.040	-270.740
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-91.868	-92.770	-93.467	-94.160	-94.870	-95.585	-96.307	-97.036	-97.770	-98.500	-99.230
549100	Verfüugungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549200	Fiktionszuwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000	-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	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
Summe		-18.545.979	-19.430.743	-18.713.859	-18.826.616	-18.844.983	-18.951.319	-19.081.765	-19.207.222	-19.377.260	-19.513.158	-19.696.428

Stadt Tecklenburg		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnisplanung 2017 - 2027												
Bezeichnung												
Ordentliche Erträge		18.085.610	20.057.029	20.344.289	20.869.979	21.424.239	21.753.729	22.260.859	22.784.029	23.353.479	23.933.279	24.537.869
Ordentliche Aufwendungen		-18.545.979	-19.430.743	-18.713.859	-18.826.616	-18.844.983	-18.951.319	-19.081.765	-19.207.222	-19.377.260	-19.513.158	-19.696.428
Ordentliches Ergebnis		-460.369	626.286	1.630.430	2.043.363	2.579.256	2.802.410	3.179.094	3.576.807	3.976.219	4.420.121	4.841.441
Finanzerträge		54.000	135.090	131.250	126.310	121.310	61.130	55.980	50.740	45.430	40.050	34.580
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen Bereichen	54.000	135.090	131.250	126.310	121.310	61.130	55.980	50.740	45.430	40.050	34.580
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-164.900	-209.920	-266.960	-289.330	-311.500	-269.660	-264.850	-279.820	-274.750	-289.590	-284.330
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.900	-159.920	-216.960	-239.330	-261.500	-219.660	-214.850	-229.820	-224.750	-239.590	-234.330
559900	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzergebnis		-110.900	-74.830	-135.710	-163.020	-190.190	-208.530	-208.870	-229.080	-229.320	-249.540	-249.750
Jahresergebnis		-571.269	551.456	1.494.720	1.880.343	2.389.066	2.593.880	2.970.224	3.347.727	3.746.899	4.170.581	4.591.691
(Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis)												

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%
	2015	9.828.724 €	0 €	-1.108.434 €	-65.669 €	0 €	8.654.621 €	8.654.621 €	-11,9%	-11,3%
Ansatz	2016	8.654.621 €	0 €	-352.578 €	-7.155 €	0 €	8.294.887 €	8.294.887 €	-4,2%	-4,1%
	2017	8.294.887 €	0 €	-571.269 €	0 €	0 €	7.723.618 €	7.723.618 €	-6,9%	-6,9%
Planung	2018	7.723.618 €	0 €	551.456 €	0 €	551.456 €	7.723.618 €	8.275.074 €	7,1%	0,0%
	2019	7.723.618 €	551.456 €	1.494.720 €	0 €	2.046.176 €	7.723.618 €	9.769.794 €	18,1%	0,0%
	2020	7.723.618 €	2.046.176 €	1.880.343 €	0 €	3.883.379 €	7.766.758 €	11.650.137 €	19,2%	0,0%
	2021	7.766.758 €	3.883.379 €	2.389.066 €	0 €	4.679.734 €	9.359.469 €	14.039.203 €	20,5%	0,0%
	2022	9.359.469 €	4.679.734 €	2.594.340 €	0 €	5.544.514 €	11.089.029 €	16.633.543 €	18,5%	0,0%
	2023	11.089.029 €	5.544.514 €	2.970.684 €	0 €	6.534.742 €	13.069.485 €	19.604.227 €	17,9%	0,0%
	2024	13.069.485 €	6.534.742 €	3.348.187 €	0 €	7.650.805 €	15.301.610 €	22.952.414 €	17,1%	0,0%
	2025	15.301.610 €	7.650.805 €	3.747.359 €	0 €	8.899.924 €	17.799.849 €	26.699.773 €	16,3%	0,0%
	2026	17.799.849 €	8.899.924 €	4.171.041 €	0 €	10.290.271 €	20.580.543 €	30.870.814 €	15,6%	0,0%
	2027	20.580.543 €	10.290.271 €	4.592.151 €	0 €	11.820.988 €	23.641.977 €	35.462.965 €	14,9%	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	9.500.000 €	848.681 €	10.348.681 €
2017	9.500.000 €	745.880 €	10.245.880 €
2018	9.500.000 €	646.580 €	10.146.580 €
2019	8.500.000 €	563.950 €	9.063.950 €
2020	7.500.000 €	477.780 €	7.977.780 €
2021	5.500.000 €	410.310 €	5.910.310 €
2022	3.500.000 €	397.930 €	3.897.930 €
2023	1.500.000 €	384.970 €	1.884.970 €
2024	500.000 €	371.400 €	871.400 €
2025	- €	357.200 €	357.200 €
2026	- €	342.330 €	342.330 €
2027	- €	326.790 €	326.790 €

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen (Investitionskredite) in Höhe von 7.788.460 EUR veranschlagt. Nähere Erläuterungen hierzu siehe Haushaltskonsolidierungskonzept.

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		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Zahl der Stellen 2018	
	insgesamt	davon aus- gesondert		insgesamt	davon aus- gesondert
1	3	4	6	3	4
Beamte	4,50	1,00	4,50	4,50	1,00
Tarifbeschäftigte davon Sondertarif	47,00 0,51		45,54 0,51	49,00	
Auszubildende	2,00		2,00	2,00	
Insgesamt	53,50	1,00	52,04	55,50	1,00

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung	Ansatz		Differenz
	2017 EUR	2018 EUR	
LEADER-Kofinanzierung LAG-Management	890 €	890 €	0 €
Kosten für städtepartnerschaftliche Begegnungsmaßnahmen	5.000 €	500 €	4.500 €
Beiträge für Verbände	12.500 €	12.500 €	0 €
Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer Aufgaben- und Produktkritik	7.500 €	5.000 €	2.500 €
Sterbegeld für Feuerwehrmänner	510 €	510 €	0 €
Beitrag an Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim (*)	1.200 €	1.200 €	0 €
Schulentwicklungskonzept	11.600 €	0 €	11.600 €
Puppenmuseum	32.000 €	25.000 €	7.000 €
Zuschuß an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	4.000 €	3.000 €	1.000 €
Beitrag an die Freilichtspiele Tecklenburg e.V.	160 €	160 €	0 €
Zuweisung an die Musikschule Tecklenburger Land (*)	17.350 €	29.350 €	-12.000 €
Öffentliche Büchereien	7.300 €	7.300 €	0 €
Kosten für Volksfeste	1.000 €	1.500 €	-500 €
Kulturhaus Tecklenburg	65.570 €	81.940 €	-16.370 €
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 €	157.000 €	-87.000 €
Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit	3.200 €	3.200 €	0 €
Kulturrucksack NRW	200 €	0 €	200 €
Zuschuß an die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze (*)	32.000 €	32.000 €	0 €
Beheiztes Waldfreibad (*)	162.000 €	162.000 €	0 €
Deckenverstärkung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen	10.000 €	10.000 €	0 €
Baukosten Gehwegabsenkungen und Fußgängerüberwege	2.000 €	2.000 €	0 €
Zuschuß an die Heimatvereine für die Unterhaltung der Wanderwege	2.050 €	2.050 €	0 €

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung	Ansatz		Differenz
	2017 EUR	2018 EUR	
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 €	0 €	1.820 €
Straßenreinigung - zusätzlicher Winterdienst	2.600 €	2.600 €	0 €
Personalkostenanteil für Klimaschutzmanager	5.000 €	4.000 €	1.000 €
Integriertes Handlungskonzept	15.000 €	16.000 €	-1.000 €
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 €	200 €	1.800 €
Zuweisung an die Tecklenburg Touristik -GmbH (*)	100.000 €	76.000 €	24.000 €
Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik- GmbH	0 €	20.000 €	-20.000 €
Beiträge an Fremdenverkehrsverbänden und sonstige Organisationen	3.700 €	3.700 €	0 €
Summe	606.760 €	688.210 €	-81.450 €

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.246,07	8.775.301	10.234.370	10.609.020	10.991.080	11.388.870
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.213,20	4.763.333	5.455.924	5.426.864	5.581.174	5.684.104
03	+ Sonstige Transfererträge	37.480,26	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.053,06	1.522.025	1.454.075	1.507.275	1.513.575	1.519.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.694,19	481.256	511.240	354.790	324.040	322.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.633,43	1.975.940	1.691.140	1.629.550	1.625.210	1.621.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.072,19	565.255	490.280	596.790	614.900	666.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.499.392,40	18.085.610	20.057.029	20.344.289	20.869.979	21.424.239
11	- Personalaufwendungen	2.828.166,27	3.202.265	3.286.040	3.127.760	3.172.420	3.219.750
12	- Versorgungsaufwendungen	317.764,86	288.800	310.370	313.470	316.610	319.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.319,63	4.587.061	4.786.072	4.305.592	4.276.086	4.168.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.827.373,59	1.782.710	1.794.750	1.741.790	1.715.590	1.667.070
15	- Transferaufwendungen	7.435.037,33	7.944.350	8.408.851	8.466.690	8.584.000	8.702.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.776,60	740.793	844.660	758.557	761.910	767.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.780.438,28	18.545.979	19.430.743	18.713.859	18.826.616	18.844.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.045,88	-460.369	626.286	1.630.430	2.043.363	2.579.256
19	+ Finanzerträge	164,14	54.000	135.090	131.250	126.310	121.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.696,33	164.900	209.920	266.960	289.330	311.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.532,19	-110.900	-74.830	-135.710	-163.020	-190.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.578,07	-571.269	551.456	1.494.720	1.880.343	2.389.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-352.578,07	-571.269	551.456	1.494.720	1.880.343	2.389.066
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.277.140,71	8.775.301	10.234.370	10.609.020	10.991.080	11.388.870
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461.981,03	3.259.543	3.901.924	3.989.774	4.186.924	4.349.354
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.946,79	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.003,03	1.147.975	1.087.925	1.178.565	1.184.865	1.191.165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.549,95	481.256	511.240	354.790	324.040	322.940
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999.984,87	1.975.940	1.691.140	1.629.550	1.625.210	1.621.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	507.008,54	409.525	404.850	494.850	494.850	494.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,14	54.000	135.090	131.250	126.310	121.310
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.622.779,06	16.106.040	18.186.539	18.607.799	19.153.279	19.710.129
10	- Personalauszahlungen	2.727.399,83	3.061.385	3.137.510	2.985.400	3.090.610	3.132.640
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,00	288.800	310.370	313.470	316.610	319.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.139,34	4.547.061	4.745.072	4.271.092	4.241.036	4.133.463
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.696,33	164.900	209.920	266.960	289.330	311.500
14	- Transferauszahlungen	7.114.539,47	7.944.350	8.408.851	8.466.690	8.584.000	8.702.120
15	- Sonstige Auszahlungen	671.256,15	772.239	833.660	747.557	750.910	756.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.302.659,12	16.778.735	17.645.383	17.051.169	17.272.496	17.356.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	320.119,94	-672.695	541.156	1.556.630	1.880.783	2.353.926
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.631,64	1.250.410	1.870.897	1.368.570	1.415.330	1.455.280
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.733,75	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.955,76	0	269.775	273.820	277.920	282.090
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.321,15	1.615.410	2.505.672	2.007.390	2.058.250	2.102.370
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.775,21	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.811,41	782.360	1.851.657	2.073.200	68.000	251.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.498,71	514.970	353.000	193.500	252.050	237.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	4.500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.985,33	1.782.330	7.149.657	2.631.700	685.050	853.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	543.335,82	-166.920	-4.643.985	-624.310	1.373.200	1.249.270
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	863.455,76	-839.615	-4.102.829	932.320	3.253.983	3.603.196
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.953.620	10.849.460	227.460	227.460	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.175,76	4.827.800	6.491.075	356.450	364.090	347.560
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.821,45	125.820	4.358.385	-128.990	-136.630	-347.560
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	761.280,00	-713.795	255.556	803.330	3.117.353	3.255.636
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.344.679,30	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.105.959,30	-713.795	255.556	803.330	3.117.353	3.255.636

Übersicht Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2018**11****Produktbereich: 11****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.445,09	62.590	72.560	67.010	62.900	58.190
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.890,51	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.733,69	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	273.044,47	101.330	99.830	116.340	134.450	136.320
10 = Ordentliche Erträge	454.265,76	175.720	185.190	196.150	210.150	207.310
11 - Personalaufwendungen	911.501,39	1.011.970	1.120.600	1.014.450	997.560	1.011.410
12 - Versorgungsaufwendungen	317.764,86	288.800	310.370	313.470	316.610	319.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.963,14	234.040	260.300	249.650	252.970	256.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.502,79	56.600	63.560	57.870	53.760	49.050
15 - Transferaufwendungen	3.184,87	13.490	9.890	9.890	9.890	9.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.813,25	338.340	386.170	373.770	375.830	380.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.889.730,30	1.943.240	2.150.890	2.019.100	2.006.620	2.027.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.435.464,54	-1.767.520	-1.965.700	-1.822.950	-1.796.470	-1.820.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.435.464,54	-1.767.520	-1.965.700	-1.822.950	-1.796.470	-1.820.010
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)	-1.435.464,54	-1.767.520	-1.965.700	-1.822.950	-1.796.470	-1.820.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.546,66	46.990	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.917,88	-1.720.530	-1.965.700	-1.822.950	-1.796.470	-1.820.010

Teilfinanzplan 2018**11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.217,00	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,77	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.123,69	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige Einzahlungen	32.412,10	14.300	14.150	0	14.150	14.150	14.150
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	144.442,56	38.330	39.180	0	39.180	39.180	39.180
10 - Personalauszahlungen	810.734,95	871.090	972.070	0	872.090	915.750	924.300
11 - Versorgungsauszahlungen	278.628,00	288.800	310.370	0	313.470	316.610	319.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.656,21	234.040	242.300	0	237.650	240.420	243.680
14 - Transferauszahlungen	3.853,62	13.490	9.890	0	9.890	9.890	9.890
15 - Sonstige Auszahlungen	300.319,57	369.786	371.170	0	358.770	360.830	365.920
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.634.192,35	1.777.206	1.905.800	0	1.791.870	1.843.500	1.863.560
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.489.749,79	-1.738.876	-1.866.620	0	-1.752.690	-1.804.320	-1.824.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.778,75	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.955,76	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	115.734,51	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.771,65	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	1.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.816,98	49.280	86.000	0	46.000	86.550	46.600
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	88.588,63	414.280	457.000	0	414.000	454.550	412.600
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	27.145,88	-49.280	-92.000	0	-49.000	-89.550	-47.600

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

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

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 2018**11.111.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	106.955,98	113.290	112.360	113.460	114.540	115.650
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	98.256,09	99.910	102.710	103.700	104.700	105.700
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.835,11	10.520	7.640	7.720	7.790	7.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	499,85	680	520	530	530	540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.364,93	2.180	1.490	1.510	1.520	1.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187,49	98.270	128.810	128.810	130.220	134.560
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.145,45	89.370	118.910	118.910	120.230	124.170
543100 Geschäftsaufwendungen	5.152,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549100 Verfügungsmittel	999,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549200 Fraktionszuwendungen	1.890,00	1.900	1.900	1.900	1.990	2.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.143,47	211.560	241.170	242.270	244.760	250.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.930,47	-210.560	-240.170	-241.270	-243.760	-249.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.930,47	-210.560	-240.170	-241.270	-243.760	-249.210
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)	-197.930,47	-210.560	-240.170	-241.270	-243.760	-249.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.930,47	-210.560	-240.170	-241.270	-243.760	-249.210

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.213,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	106.955,98	113.290	112.360	0	113.460	114.540	115.650
701100	Dienstbezüge - Beamte	98.256,09	99.910	102.710	0	103.700	104.700	105.700
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.835,11	10.520	7.640	0	7.720	7.790	7.870
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	499,85	680	520	0	530	530	540
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.364,93	2.180	1.490	0	1.510	1.520	1.540
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.210,60	98.270	128.810	0	128.810	130.220	134.560
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.304,64	89.370	118.910	0	118.910	120.230	124.170
743100	Geschäftsauszahlungen	5.016,90	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
749100	Verfügungsmittel	999,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749200	Fraktionszuwendungen	1.890,00	1.900	1.900	0	1.900	1.990	2.390
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.166,58	211.560	241.170	0	242.270	244.760	250.210
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.953,58	-210.560	-240.170	0	-241.270	-243.760	-249.210
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**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 2018**11.111.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.939,27	4.090	6.940	6.940	6.940	6.940
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.286,22	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.653,05	4.090	6.940	6.940	6.940	6.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,69	100	100	100	100	100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,69	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66,09	250	50	50	50	50
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,09	250	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	7.046,05	4.440	7.090	7.090	7.090	7.090
11 - Personalaufwendungen	101.876,25	116.940	145.370	98.930	99.920	100.910
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	13.853,25	14.330	14.670	14.820	14.970	15.120
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.336,54	80.830	102.460	68.380	69.060	69.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.643,86	5.200	6.920	4.730	4.780	4.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.042,60	16.580	21.320	11.000	11.110	11.220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.757,41	109.800	115.000	116.280	117.660	118.950
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.757,41	109.800	115.000	116.280	117.660	118.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.653,05	4.090	6.950	6.950	6.950	6.950
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.653,05	4.090	6.950	6.950	6.950	6.950
15 - Transferaufwendungen	538,87	5.890	1.390	1.390	1.390	1.390
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890	890	890	890	890
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	538,87	5.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.664,55	41.790	41.830	41.830	41.830	41.830
542200 Mieten und Pachten	26.760,00	26.760	26.800	26.800	26.800	26.800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.904,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.490,13	278.510	310.540	265.380	267.750	270.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.444,08	-274.070	-303.450	-258.290	-260.660	-262.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.444,08	-274.070	-303.450	-258.290	-260.660	-262.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.444,08	-274.070	-303.450	-258.290	-260.660	-262.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.444,08	-274.070	-303.450	-258.290	-260.660	-262.940

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40,69	100	100	0	100	100	100	
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,69	100	100	0	100	100	100	
07 +	Sonstige Einzahlungen		66,09	250	50	0	50	50	50	
	659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,09	250	50	0	50	50	50	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106,78	350	150	0	150	150	150	
10 -	Personalauszahlungen		101.876,25	116.940	145.370	0	98.930	99.920	100.910	
	701100	Dienstbezüge - Beamte	13.853,25	14.330	14.670	0	14.820	14.970	15.120	
	701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	69.336,54	80.830	102.460	0	68.380	69.060	69.750	
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.643,86	5.200	6.920	0	4.730	4.780	4.820	
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.042,60	16.580	21.320	0	11.000	11.110	11.220	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.503,18	109.800	113.000	0	114.280	115.660	116.950	
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.503,18	109.800	113.000	0	114.280	115.660	116.950	
14 -	Transferauszahlungen		463,87	5.890	1.390	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	463,87	5.000	500	0	500	500	500	
15 -	Sonstige Auszahlungen		37.664,55	41.790	41.830	0	41.830	41.830	41.830	
	742200	Mieten und Pachten	26.760,00	26.760	26.800	0	26.800	26.800	26.800	
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.530	2.530	0	2.530	2.530	2.530	
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.904,55	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.507,85	274.420	301.590	0	256.430	258.800	261.080	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-268.401,07	-274.070	-301.440	0	-256.280	-258.650	-260.930	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.547,04	8.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28.260,82	8.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.286,22	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		29.547,04	8.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-29.547,04	-8.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	28	8	15	0	3	3	3	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28	8	15	0	3	3	3	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28	-8	-15	0	-3	-3	-3	0,00	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

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

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.143,41	9.940	12.420	12.420	12.420	12.420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.143,41	9.940	12.420	12.420	12.420	12.420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	152,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,51	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Mieten und Pachten	4.090,51	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.513,29	50	50	50	50	50
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.830,55	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-3.589,50	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.222,24	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	65.899,21	14.590	16.870	16.870	16.870	16.870
11 - Personalaufwendungen	226.144,13	245.210	248.050	203.220	205.260	207.230
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	54.225,85	55.820	56.730	9.990	10.090	10.120
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.652,30	149.570	151.120	152.630	154.160	155.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.360,01	9.550	10.400	10.500	10.610	10.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.905,97	30.270	29.800	30.100	30.400	30.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.945,95	37.000	37.000	29.400	29.700	30.100
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.829,33	12.000	9.000	1.000	1.000	1.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.476,87	20.000	23.000	23.400	23.700	24.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.639,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.848,18	15.620	15.480	15.480	15.480	15.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.848,18	15.620	15.480	15.480	15.480	15.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.107,53	30.000	27.200	22.200	22.200	22.200
542200 Mieten und Pachten	1.554,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	5.463,36	13.500	11.000	6.000	6.000	6.000
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	11.574,88	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-11.574,88	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.045,79	327.830	327.730	270.300	272.640	275.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.146,58	-313.240	-310.860	-253.430	-255.770	-258.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.146,58	-313.240	-310.860	-253.430	-255.770	-258.140
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)	-245.146,58	-313.240	-310.860	-253.430	-255.770	-258.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.146,58	-313.240	-310.860	-253.430	-255.770	-258.140

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	152,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,77	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641100 Mieten und Pachten	3.737,77	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.939,77	4.650	4.450	0	4.450	4.450	4.450
10 - Personalauszahlungen	226.144,13	245.210	248.050	0	203.220	205.260	207.230
701100 Dienstbezüge - Beamte	54.225,85	55.820	56.730	0	9.990	10.090	10.120
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	135.652,30	149.570	151.120	0	152.630	154.160	155.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.360,01	9.550	10.400	0	10.500	10.610	10.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.905,97	30.270	29.800	0	30.100	30.400	30.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.030,40	37.000	37.000	0	29.400	29.700	30.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.722,12	12.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	21.668,53	20.000	23.000	0	23.400	23.700	24.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.639,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.107,53	61.446	12.200	0	7.200	7.200	7.200
742200 Mieten und Pachten	1.554,84	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	5.463,36	59.946	11.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,33	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.282,06	343.656	297.250	0	239.820	242.160	244.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.342,29	-339.006	-292.800	0	-235.370	-237.710	-240.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.778,75	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.778,75	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	74.778,75	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.771,65	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.771,65	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.771,65	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.007,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.030-0001 Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250	250	0	250	250	250	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0,00	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250	250	0	250	250	250	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111.030-0002 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75	100	100	0	100	100	100	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75	100	100	0	100	100	100	0,00	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	100	100	0	100	100	100	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	100	100	0	100	100	100	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111.030-0004 Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	15	0	15	15	15	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	15	15	0	15	15	15	0,00	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	15	15	0	15	15	15	0,00	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	15	15	0	15	15	15	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9	0	0	0	0	0	0	0,00	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 Sicherungshypothesen
 Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe durch die Kassenmitarbeiter und den Vollziehungsbeamten
 Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
 Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
 Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung,
 Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe

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

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 2018**11.111.040**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.371,51	13.000	13.000	27.500	43.340	43.340
456200 Säumniszuschläge	26.371,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	14.500	30.340	30.340
10 = Ordentliche Erträge	26.371,51	13.000	13.000	27.500	43.340	43.340
11 - Personalaufwendungen	104.191,04	105.860	113.050	99.370	119.820	121.020
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	82.071,11	60.920	62.440	63.060	89.680	90.570
501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	0,00	28.700	30.340	15.840	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.747,01	3.900	5.170	5.220	6.950	7.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.372,92	12.340	15.100	15.250	23.190	23.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	789,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.980,11	106.860	114.050	100.370	120.820	122.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.608,60	-93.860	-101.050	-72.870	-77.480	-78.680
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.608,60	-93.860	-101.050	-72.870	-77.480	-78.680
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)	-78.608,60	-93.860	-101.050	-72.870	-77.480	-78.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.608,60	-93.860	-101.050	-72.870	-77.480	-78.680

Teilfinanzplan 2018**11.111.040****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	24.546,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
656200 Säumniszuschläge	24.546,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.546,53	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	104.191,04	77.160	82.710	0	83.530	119.820	121.020
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	82.071,11	60.920	62.440	0	63.060	89.680	90.570
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.747,01	3.900	5.170	0	5.220	6.950	7.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.372,92	12.340	15.100	0	15.250	23.190	23.430
15 - Sonstige Auszahlungen	789,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	789,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.980,11	78.160	83.710	0	84.530	120.820	122.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.433,58	-65.160	-70.710	0	-71.530	-107.820	-109.020
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**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 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.771,49	29.750	29.930	25.940	23.390	22.770
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.297,79	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.473,70	29.750	29.930	25.940	23.390	22.770
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	0	50	50	50	50
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	38.571,49	34.550	34.780	30.790	28.240	27.620
11 - Personalaufwendungen	51.252,98	53.570	74.360	75.100	75.850	76.620
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.213,69	42.000	58.320	58.900	59.490	60.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.833,21	2.700	4.010	4.050	4.090	4.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.206,08	8.870	12.030	12.150	12.270	12.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.580,72	76.000	92.500	90.500	92.000	93.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.162,56	32.000	37.000	35.000	34.000	35.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	48.120,37	44.000	47.500	47.500	49.500	50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.297,79	0	8.000	8.000	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.703,73	29.960	29.940	25.950	23.400	22.780
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.703,73	29.960	29.940	25.950	23.400	22.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.460,82	17.200	30.700	32.700	32.700	32.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.334,62	2.000	3.500	3.500	3.500	3.600
542200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
542300 Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	926,20	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.998,25	181.730	230.000	226.750	226.450	228.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.426,76	-147.180	-195.220	-195.960	-198.210	-200.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.426,76	-147.180	-195.220	-195.960	-198.210	-200.580
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)	-139.426,76	-147.180	-195.220	-195.960	-198.210	-200.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.426,76	-147.180	-195.220	-195.960	-198.210	-200.580

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	0	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	4.850	0	4.850	4.850	4.850
10 - Personalauszahlungen	51.252,98	53.570	74.360	0	75.100	75.850	76.620
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	40.213,69	42.000	58.320	0	58.900	59.490	60.090
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.833,21	2.700	4.010	0	4.050	4.090	4.130
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.206,08	8.870	12.030	0	12.150	12.270	12.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.264,57	76.000	84.500	0	82.500	83.500	85.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.575,75	32.000	37.000	0	35.000	34.000	35.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	46.688,82	44.000	47.500	0	47.500	49.500	50.000
14 - Transferauszahlungen	743,75	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	743,75	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	16.311,01	17.200	30.700	0	32.700	32.700	32.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.184,81	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.600
742200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
742300 Leasing	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	926,20	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.572,31	151.770	192.060	0	192.800	194.550	196.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.772,31	-146.970	-187.210	0	-187.950	-189.700	-192.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	1.000
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	3.000	3.000	1.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.102,93	25.000	35.000	0	33.000	73.500	33.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23.290,01	25.000	27.000	0	25.000	65.000	25.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.812,92	0	8.000	0	8.000	8.500	8.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.102,93	25.000	41.000	0	36.000	76.500	34.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.102,93	-25.000	-41.000	0	-36.000	-76.500	-34.500

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111.050-0001 Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23	25	25	0	25	65	25	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23	25	25	0	25	65	25	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23	-25	-25	0	-25	-65	-25	0,00	0
Maßnahme: 111.050-0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	6	0	3	3	1	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	3	3	1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6	0	-3	-3	-1	0,00	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

Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg
Bürger/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 2018**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574,77	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.144,58	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	430,19	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.693,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	90.633,00	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.610,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	193.601,68	87.030	85.680	87.690	89.960	91.830
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.881,18	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	170.184,02	83.680	82.690	84.590	86.750	88.510
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.350	2.990	3.100	3.210	3.320
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.536,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	295.869,45	94.480	94.330	96.340	98.610	100.480
11 - Personalaufwendungen	296.484,75	351.680	401.670	398.380	355.910	363.460
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.934,78	6.080	6.270	6.330	6.400	6.460
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	99.489,50	123.780	158.960	155.530	156.720	157.920
501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	8.749,64	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.206,25	7.970	10.760	6.180	6.220	6.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.263,88	26.170	31.990	27.580	27.780	27.980
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.635,70	75.500	75.500	76.240	76.980	77.730
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.975,00	86.000	89.760	96.190	58.420	62.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.230,00	26.180	28.430	30.330	23.390	24.610
12 - Versorgungsaufwendungen	317.764,86	288.800	310.370	313.470	316.610	319.770
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	300.804,86	288.800	310.370	313.470	316.610	319.770
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.960,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,99	7.240	7.400	7.430	7.470	7.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.919,63	3.540	3.400	3.430	3.470	3.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.381,36	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430,19	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	430,19	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.899,39	112.980	118.980	108.980	108.980	108.980
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.383,27	150	150	150	150	150
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.049,00	14.750	24.250	16.750	16.750	16.750
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
543100 Geschäftsaufwendungen	94.467,12	98.000	94.500	92.000	92.000	92.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.880,18	760.700	838.420	828.260	788.970	799.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.010,73	-666.220	-744.090	-731.920	-690.360	-699.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.010,73	-666.220	-744.090	-731.920	-690.360	-699.230
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)	-448.010,73	-666.220	-744.090	-731.920	-690.360	-699.230

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.546,66	46.990	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.546,66	46.990	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-398.464,07	-619.230	-744.090	-731.920	-690.360	-699.230

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144,58	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.144,58	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.083,00	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	90.633,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	6.536,48	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.764,06	7.450	8.650	0	8.650	8.650	8.650
10 - Personalauszahlungen	195.718,31	239.500	283.480	0	271.860	274.100	276.350
701100 Dienstbezüge - Beamte	5.934,78	6.080	6.270	0	6.330	6.400	6.460
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	101.814,42	123.780	158.960	0	155.530	156.720	157.920
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.206,25	7.970	10.760	0	6.180	6.220	6.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.263,88	26.170	31.990	0	27.580	27.780	27.980
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	63.498,98	75.500	75.500	0	76.240	76.980	77.730
11 - Versorgungsauszahlungen	278.628,00	288.800	310.370	0	313.470	316.610	319.770
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	278.628,00	288.800	310.370	0	313.470	316.610	319.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,08	7.240	7.400	0	7.430	7.470	7.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.887,72	3.540	3.400	0	3.430	3.470	3.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.381,36	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	110.929,31	112.980	118.980	0	108.980	108.980	108.980
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,27	150	150	0	150	150	150
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.169,00	14.750	24.250	0	16.750	16.750	16.750
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80	80	0	80	80	80
743100 Geschäftsauszahlungen	97.695,04	98.000	94.500	0	92.000	92.000	92.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.544,70	648.520	720.230	0	701.740	707.160	712.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.780,64	-641.070	-711.580	0	-693.090	-698.510	-703.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.955,76	0	0	0	0	0	0
684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	40.955,76	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.955,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	40.955,76	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.016,15	13.660	18.120	16.560	15.000	10.910
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.072,42	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.479,27	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.464,46	6.580	11.040	9.480	7.920	3.830
07 + Sonstige ordentliche Erträge	278,90	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.295,05	13.660	18.120	16.560	15.000	10.910
11 - Personalaufwendungen	24.596,26	25.420	25.740	25.990	26.260	26.520
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.528,78	20.180	20.440	20.640	20.850	21.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.338,60	1.290	1.400	1.410	1.430	1.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.728,88	3.950	3.900	3.940	3.980	4.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,07	4.000	8.400	6.040	6.140	6.230
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.378,07	4.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	8.400	6.040	6.140	6.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.867,64	6.930	11.190	9.490	7.930	3.840
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.867,64	6.930	11.190	9.490	7.930	3.840
15 - Transferaufwendungen	2.646,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
537900 Zweckverbandsumlagen	2.646,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.704,40	37.100	37.650	38.250	38.900	39.550
543100 Geschäftsaufwendungen	33.704,40	37.100	37.650	38.250	38.900	39.550
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	278,90	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-278,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.192,37	76.050	88.980	85.770	85.230	82.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.897,32	-62.390	-70.860	-69.210	-70.230	-71.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.897,32	-62.390	-70.860	-69.210	-70.230	-71.230
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)	-56.897,32	-62.390	-70.860	-69.210	-70.230	-71.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.897,32	-62.390	-70.860	-69.210	-70.230	-71.230

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072,42	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.072,42	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,42	7.080	7.080	0	7.080	7.080	7.080
10 - Personalauszahlungen	24.596,26	25.420	25.740	0	25.990	26.260	26.520
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.528,78	20.180	20.440	0	20.640	20.850	21.060
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.338,60	1.290	1.400	0	1.410	1.430	1.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.728,88	3.950	3.900	0	3.940	3.980	4.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,98	4.000	400	0	4.040	4.090	4.130
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,98	4.000	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	400	0	4.040	4.090	4.130
14 - Transferauszahlungen	2.646,00	2.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
737900 Zweckverbandsumlagen	2.646,00	2.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.307,50	37.100	37.650	0	38.250	38.900	39.550
743100 Geschäftsauszahlungen	34.307,50	37.100	37.650	0	38.250	38.900	39.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.138,74	69.120	69.790	0	74.280	75.250	76.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.066,32	-62.040	-62.710	0	-67.200	-68.170	-69.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.167,01	16.280	34.000	0	8.000	8.050	8.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.126,40	16.280	26.000	0	6.000	6.000	6.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.040,61	0	8.000	0	2.000	2.050	2.100
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.167,01	16.280	34.000	0	8.000	8.050	8.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.167,01	-16.280	-34.000	0	-8.000	-8.050	-8.100

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	19	16	26	0	6	6	6	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19	16	26	0	6	6	6	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19	-16	-26	0	-6	-6	-6	0,00	0

Teilergebnisplan 2018**12****Produktbereich: 12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.453,67	53.880	53.350	52.650	52.400	48.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.739,20	114.200	114.850	114.850	114.850	114.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.442,68	22.000	20.800	15.500	15.200	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.133,37	21.830	9.900	15.660	14.900	14.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.937,94	60.600	58.300	58.300	58.300	58.300
10 = Ordentliche Erträge	302.706,86	272.510	257.200	256.960	255.650	252.250
11 - Personalaufwendungen	325.733,44	433.695	367.850	349.540	353.020	356.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.022,13	153.621	166.302	154.482	150.976	147.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.921,82	63.530	62.810	62.320	62.060	58.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.037,97	121.691	125.720	133.290	133.950	134.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.715,36	772.537	722.682	699.632	700.006	696.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.008,50	-500.027	-465.482	-442.672	-444.356	-444.173
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.008,50	-500.027	-465.482	-442.672	-444.356	-444.173
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)	-355.008,50	-500.027	-465.482	-442.672	-444.356	-444.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.008,50	-500.027	-465.482	-442.672	-444.356	-444.173

Teilfinanzplan 2018**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.676,70	114.200	114.850	0	114.850	114.850	114.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.855,32	22.000	20.800	0	15.500	15.200	15.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.821,53	21.830	9.900	0	15.660	14.900	14.900
07 + Sonstige Einzahlungen	44.158,67	60.600	58.300	0	58.300	58.300	58.300
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	186.512,22	218.630	203.850	0	204.310	203.250	203.550
10 - Personalauszahlungen	325.733,44	433.695	367.850	0	349.540	353.020	356.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.515,97	153.621	164.802	0	152.982	149.476	145.963
15 - Sonstige Auszahlungen	93.266,19	121.691	125.720	0	133.290	133.950	134.020
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	583.515,60	709.007	658.372	0	635.812	636.446	636.553
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-397.003,38	-490.377	-454.522	0	-431.502	-433.196	-433.003
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.051,60	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.955,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	47.006,60	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	250.000	50.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.873,46	320.000	91.500	0	21.500	21.500	21.500
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	16.873,46	320.000	171.500	0	271.500	71.500	271.500
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	30.133,14	-278.450	-129.950	0	-229.950	-29.950	-229.950

Produkt**12.121.010**

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

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 2018**12.121.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30,87	0	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	30,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30,87	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30,87	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30,87	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30,87	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	30,87	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	30,87	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,87	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,87	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

2019 Europawahl

Teilergebnisplan 2018**12.121.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.330	0	5.760	5.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	11.330	0	5.760	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.330	0	5.760	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	6.434,21	6.930	7.700	7.770	7.850	7.940
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	23,16	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.036,68	5.460	6.110	6.170	6.230	6.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	349,22	350	420	420	430	430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.025,15	1.120	1.170	1.180	1.190	1.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	0	7.500	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.000	0	7.500	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.434,21	25.930	7.700	15.270	15.850	15.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.434,21	-14.600	-7.700	-9.510	-10.850	-10.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.434,21	-14.600	-7.700	-9.510	-10.850	-10.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.434,21	-14.600	-7.700	-9.510	-10.850	-10.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.434,21	-14.600	-7.700	-9.510	-10.850	-10.940

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.330	0	0	5.760	5.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	11.330	0	0	5.760	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.330	0	0	5.760	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	6.434,21	6.930	7.700	0	7.770	7.850	7.940
701100 Dienstbezüge - Beamte	23,16	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.036,68	5.460	6.110	0	6.170	6.230	6.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	349,22	350	420	0	420	430	430
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.025,15	1.120	1.170	0	1.180	1.190	1.210
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	19.000	0	0	7.500	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.000	0	0	7.500	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.434,21	25.930	7.700	0	15.270	15.850	15.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.434,21	-14.600	-7.700	0	-9.510	-10.850	-10.940
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

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

Beschreibung

Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Auskünfte, Informationsweitergabe, Vermittlungen, Kontrollen, Überwachungen, Erteilen von Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass von Ordnungsverfügungen 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

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende
Besucher

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.930,80	22.750	21.850	21.850	21.850	21.850
431100 Verwaltungsentgelte	21.930,80	22.750	21.850	21.850	21.850	21.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	300	0	300
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	300	0	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,39	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.105,39	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.570,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Bußgelder	1.687,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	883,16	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	27.606,85	28.250	26.250	26.550	26.250	26.550
11 - Personalaufwendungen	87.320,57	141.905	128.670	129.960	131.260	132.570
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	16.866,60	4.285	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.151,59	105.860	101.840	102.860	103.890	104.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.508,91	5.780	6.600	6.670	6.730	6.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.793,47	25.980	20.230	20.430	20.640	20.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.447,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	648,00	600	600	600	600	600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.802,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.859,90	7.975	8.090	8.090	8.190	8.190
543100 Geschäftsaufwendungen	7.859,90	7.975	8.090	8.090	8.190	8.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.078,92	154.680	141.560	142.850	144.250	145.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.472,07	-126.430	-115.310	-116.300	-118.000	-119.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.472,07	-126.430	-115.310	-116.300	-118.000	-119.010
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)	-74.472,07	-126.430	-115.310	-116.300	-118.000	-119.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.472,07	-126.430	-115.310	-116.300	-118.000	-119.010

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.118,30	22.750	21.850	0	21.850	21.850	21.850
631100 Verwaltungsgebühren	21.118,30	22.750	21.850	0	21.850	21.850	21.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	300	0	300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	0	300	0	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793,55	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.793,55	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
07 + Sonstige Einzahlungen	1.563,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	323,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,39	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.475,74	28.250	26.250	0	26.550	26.250	26.550
10 - Personalauszahlungen	87.320,57	141.905	128.670	0	129.960	131.260	132.570
701100 Dienstbezüge - Beamte	16.866,60	4.285	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	56.151,59	105.860	101.840	0	102.860	103.890	104.930
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.508,91	5.780	6.600	0	6.670	6.730	6.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.793,47	25.980	20.230	0	20.430	20.640	20.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.447,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	648,00	600	600	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.856,04	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	7.859,90	7.975	8.090	0	8.090	8.190	8.190
743100 Geschäftsauszahlungen	7.859,90	7.975	8.090	0	8.090	8.190	8.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.131,99	154.680	141.560	0	142.850	144.250	145.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.656,25	-126.430	-115.310	0	-116.300	-118.000	-119.010
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Straßenverkehrsaufsicht

verantwortlich

Käller, Yvonne

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

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Gewerbetreibende
Besucher

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 2018**12.122.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,75	1.300	1.290	1.290	1.290	1.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.291,75	1.300	1.290	1.290	1.290	1.030
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.664,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.664,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.869,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456100 Bußgelder	43.869,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	52.825,25	61.300	59.290	59.290	59.290	59.030
11 - Personalaufwendungen	58.042,33	57.440	66.850	67.530	68.200	68.890
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.108,15	530	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.066,30	44.270	52.620	53.150	53.680	54.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.930,60	3.490	3.510	3.550	3.580	3.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.937,28	9.150	10.720	10.830	10.940	11.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.291,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.040
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.291,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,42	300	300	300	300	300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,42	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.541,55	59.040	68.450	69.130	69.800	70.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.716,30	2.260	-9.160	-9.840	-10.510	-11.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.716,30	2.260	-9.160	-9.840	-10.510	-11.200
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)	-6.716,30	2.260	-9.160	-9.840	-10.510	-11.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.716,30	2.260	-9.160	-9.840	-10.510	-11.200

Teilfinanzplan 2018**12.122.020****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.020	Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.664,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.664,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	42.494,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656100 Bußgelder	42.494,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.158,78	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen	58.042,33	57.440	66.850	0	67.530	68.200	68.890
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.108,15	530	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	44.066,30	44.270	52.620	0	53.150	53.680	54.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.930,60	3.490	3.510	0	3.550	3.580	3.620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.937,28	9.150	10.720	0	10.830	10.940	11.050
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.042,33	57.740	67.150	0	67.830	68.500	69.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.883,55	2.260	-9.150	0	-9.830	-10.500	-11.190
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.030	Meldewesen

verantwortlich

Käller, Yvonne

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 2018**12.122.030**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.902,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431100 Verwaltungsgebühren	34.902,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	34.902,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	63.172,26	85.130	53.340	53.880	54.410	54.960
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	6.324,96	1.610	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	44.562,82	63.840	41.840	42.260	42.680	43.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.067,96	4.110	2.870	2.900	2.930	2.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.216,52	15.570	8.630	8.720	8.800	8.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.032,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	27.032,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.205,23	120.130	88.340	88.880	89.410	89.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.302,33	-80.130	-48.340	-48.880	-49.410	-49.960
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.302,33	-80.130	-48.340	-48.880	-49.410	-49.960
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)	-55.302,33	-80.130	-48.340	-48.880	-49.410	-49.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.302,33	-80.130	-48.340	-48.880	-49.410	-49.960

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.902,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
631100 Verwaltungsgebühren	34.902,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.902,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	63.172,26	85.130	53.340	0	53.880	54.410	54.960
701100 Dienstbezüge - Beamte	6.324,96	1.610	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	44.562,82	63.840	41.840	0	42.260	42.680	43.110
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.067,96	4.110	2.870	0	2.900	2.930	2.960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.216,52	15.570	8.630	0	8.720	8.800	8.890
15 - Sonstige Auszahlungen	27.032,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	27.032,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.205,23	120.130	88.340	0	88.880	89.410	89.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.302,33	-80.130	-48.340	0	-48.880	-49.410	-49.960
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

Käller, Yvonne

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Anlegen, Forführen Verwalten der eigenen Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, peinlichste Pflege der Testamentskartei, Eintragungen von Kirchenaustritten, Elektronische Nacherfassung von Familienbüchern und Registern, Elektronische Posteingänge einarbeiten, Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Ehestatus.

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

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

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

Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStV, 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 2018**12.122.040**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.083,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431100 Verwaltungsgebühren	43.083,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	44.843,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	64.484,32	61.680	56.760	35.320	35.670	36.020
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	50.306,54	46.130	44.020	22.450	22.680	22.900
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.121,45	12.190	10.040	10.140	10.240	10.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	774,50	790	680	690	690	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.281,83	2.570	2.020	2.040	2.060	2.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.201,48	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
542200 Mieten und Pachten	14.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.701,48	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.685,80	78.480	73.460	52.020	52.370	52.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.842,80	-38.480	-31.460	-10.020	-10.370	-10.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.842,80	-38.480	-31.460	-10.020	-10.370	-10.720
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)	-35.842,80	-38.480	-31.460	-10.020	-10.370	-10.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.842,80	-38.480	-31.460	-10.020	-10.370	-10.720

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.083,00	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
631100 Verwaltungsgebühren	43.083,00	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.760,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.843,00	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	64.484,32	61.680	56.760	0	35.320	35.670	36.020
701100 Dienstbezüge - Beamte	50.306,54	46.130	44.020	0	22.450	22.680	22.900
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.121,45	12.190	10.040	0	10.140	10.240	10.340
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	774,50	790	680	0	690	690	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.281,83	2.570	2.020	0	2.040	2.060	2.080
15 - Sonstige Auszahlungen	16.201,48	16.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700
742200 Mieten und Pachten	14.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.701,48	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.685,80	78.480	73.460	0	52.020	52.370	52.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.842,80	-38.480	-31.460	0	-10.020	-10.370	-10.720
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**12.126.010**

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

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

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

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 2017 wurde eine Kinderfeuerwehr eingerichtet. 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 2018**12.126.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,04	52.580	51.820	51.120	50.870	47.430
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.670,26	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.429,78	52.580	51.820	51.120	50.870	47.430
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158,50	3.450	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.158,50	3.450	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.682,68	19.500	18.800	13.200	13.200	13.200
441100 Mieten und Pachten	17.682,68	19.500	18.800	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	7.027,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.497,78	8.100	5.800	5.800	5.800	5.800
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.237,52	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.684,42	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.205,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.780,84	8.100	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = Ordentliche Erträge	142.466,98	91.630	89.420	83.120	82.870	79.430
11 - Personalaufwendungen	46.248,88	80.610	54.530	55.080	55.630	56.190
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.278,43	1.070	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	32.980,99	62.230	43.140	43.570	44.010	44.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.836,27	4.020	2.850	2.880	2.910	2.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.153,19	13.290	8.540	8.630	8.710	8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.291,35	147.821	160.852	149.032	145.526	142.013
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	522,51	1.100	600	600	600	600
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.781,98	110.863	119.396	107.182	103.271	99.363
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.270,17	9.263	9.356	9.450	9.545	9.640
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.716,69	26.595	30.000	30.300	30.610	30.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.568,14	62.230	61.260	60.770	60.510	57.080
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.568,14	62.230	61.260	60.770	60.510	57.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.736,20	42.616	65.630	65.700	65.760	65.830
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	21.550	21.550	21.550	21.550
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.726,41	29.510	32.290	32.290	32.290	32.290
543100 Geschäftsaufwendungen	2.484,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.471,41	8.906	7.090	7.160	7.220	7.290
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	594,71	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-594,71	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.844,57	333.277	342.272	330.582	327.426	321.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.377,59	-241.647	-252.852	-247.462	-244.556	-241.683
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.377,59	-241.647	-252.852	-247.462	-244.556	-241.683
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)	-175.377,59	-241.647	-252.852	-247.462	-244.556	-241.683
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.377,59	-241.647	-252.852	-247.462	-244.556	-241.683

Teilfinanzplan 2018**12.126.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.908,50	3.450	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.908,50	3.450	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.095,32	19.500	18.800	0	13.200	13.200	13.200
641100 Mieten und Pachten	14.095,32	19.500	18.800	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.027,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648100 Erstattungen vom Land	7.027,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	8.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	8.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.131,80	39.050	37.600	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	46.248,88	80.610	54.530	0	55.080	55.630	56.190
701100 Dienstbezüge - Beamte	4.278,43	1.070	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	32.980,99	62.230	43.140	0	43.570	44.010	44.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.836,27	4.020	2.850	0	2.880	2.910	2.940
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.153,19	13.290	8.540	0	8.630	8.710	8.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.732,12	147.821	159.352	0	147.532	144.026	140.513
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	522,51	1.100	600	0	600	600	600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.369,89	110.863	119.396	0	107.182	103.271	99.363
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.270,17	9.263	9.356	0	9.450	9.545	9.640
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	32.569,55	26.595	30.000	0	30.300	30.610	30.910
15 - Sonstige Auszahlungen	42.171,84	42.616	65.630	0	65.700	65.760	65.830
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	21.550	0	21.550	21.550	21.550
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.162,05	29.510	32.290	0	32.290	32.290	32.290
743100 Geschäftsauszahlungen	2.484,38	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.471,41	8.906	7.090	0	7.160	7.220	7.290
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.152,84	271.047	279.512	0	268.312	265.416	262.533
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.021,04	-231.997	-241.912	0	-236.312	-233.416	-230.533
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.051,60	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.051,60	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.955,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.955,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.006,60	41.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018**12.126.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	250.000	50.000	250.000
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	250.000	50.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.923,06	320.000	91.500	0	21.500	21.500	21.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.304,40	320.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	618,66	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.923,06	320.000	171.500	0	271.500	71.500	271.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.083,54	-278.450	-129.950	0	-229.950	-29.950	-229.950

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41	41	41	0	41	41	41	0,00	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	41	41	41	0	41	41	41	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		41	41	41	0	41	41	41	0,00	0
Maßnahme: 126.010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr										
Laufende investive Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		11	20	20	0	20	20	20	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11	20	20	0	20	20	20	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-11	-20	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
Maßnahme: 126.010-0009 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	70	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	70	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	-70	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126.010-0010 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	30	150	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	150	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-30	-150	0,00	0
Maßnahme: 126.010-0011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ledde										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40	0	250	0	0	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	0	250	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	-40	0	-250	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126.010-0012 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	20	100	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20	100	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-20	-100	0,00	0
Maßnahme: 126.010-0013 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0	0	-40	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	300	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	300	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt**12.128.010**

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

verantwortlich

Käller, Yvonne

Beschreibung

Die Stadt Tecklenburg betreibt 6 Sirenenstandorte.

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Besucher/innen der Stadt Tecklenburg

Ziele

Sicherstellung einer Alarmierung im Katastrophenfall.

Teilergebnisplan 2018**12.128.010****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.128

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produkt: 12.128.010

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,88	0	240	240	240	240
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61,88	0	240	240	240	240
10 = Ordentliche Erträge	61,88	0	240	240	240	240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,33	1.000	650	650	650	650
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,33	1.000	650	650	650	650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61,88	0	250	250	250	250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61,88	0	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	894,21	1.000	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832,33	-1.000	-660	-660	-660	-660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832,33	-1.000	-660	-660	-660	-660
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)	-832,33	-1.000	-660	-660	-660	-660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832,33	-1.000	-660	-660	-660	-660

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	832,33	1.000	650	0	650	650	650
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	832,33	1.000	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,33	1.000	650	0	650	650	650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832,33	-1.000	-650	0	-650	-650	-650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.950,40	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.950,40	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.950,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.950,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

12.128.010**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 128.010-0001 Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018**21**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.308,13	897.223	1.039.804	859.794	828.414	789.684
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.615,00	60.515	82.815	82.815	82.815	82.815
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900	30.500	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.951,85	75.000	75.450	68.000	63.000	58.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	300	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.078.525,14	1.047.938	1.228.569	1.041.109	1.004.729	960.999
11 - Personalaufwendungen	360.034,45	430.180	443.310	407.750	452.210	468.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.734,71	2.162.500	2.236.550	2.049.420	2.028.580	1.906.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	525.422,64	490.430	491.600	445.590	432.220	409.490
15 - Transferaufwendungen	186.607,31	155.000	271.440	297.410	325.120	352.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.004,40	101.562	102.650	103.277	103.910	104.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.328.803,51	3.339.672	3.545.550	3.303.447	3.342.040	3.241.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.278,37	-2.291.734	-2.316.981	-2.262.338	-2.337.311	-2.280.611
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.250.278,37	-2.291.734	-2.316.981	-2.262.338	-2.337.311	-2.280.611
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)	-2.250.278,37	-2.291.734	-2.316.981	-2.262.338	-2.337.311	-2.280.611
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.250.278,37	-2.291.734	-2.316.981	-2.262.338	-2.337.311	-2.280.611

Teilfinanzplan 2018**21****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.406,58	163.243	262.284	0	152.284	152.284	152.284
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.127,87	60.515	82.815	0	82.815	82.815	82.815
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900	30.500	0	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.991,46	75.000	75.450	0	68.000	63.000	58.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.380,15	300	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.406,22	313.958	451.049	0	333.599	328.599	323.599
10 - Personalauszahlungen	360.034,45	430.180	443.310	0	407.750	452.210	468.480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.637,62	2.162.500	2.236.550	0	2.049.420	2.028.580	1.906.850
14 - Transferauszahlungen	187.093,17	155.000	271.440	0	297.410	325.120	352.240
15 - Sonstige Auszahlungen	89.181,12	101.562	102.650	0	103.277	103.910	104.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.930.946,36	2.849.242	3.053.950	0	2.857.857	2.909.820	2.832.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614.540,14	-2.535.284	-2.602.901	0	-2.524.258	-2.581.221	-2.508.521
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	115.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	95.512,50	170.000	437.460	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.139,07	52.190	48.000	0	42.000	60.000	80.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	130.651,57	222.190	485.460	0	42.000	60.000	80.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.651,57	-222.190	-485.460	0	-42.000	-60.000	-80.000

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 2018**21.211.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.409,97	453.973	533.734	391.724	370.334	353.344
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	363.110,15	277.043	355.064	233.064	218.064	218.064
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.299,82	176.930	178.670	158.660	152.270	135.280
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.615,00	60.515	82.815	82.815	82.815	82.815
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.615,00	60.515	82.815	82.815	82.815	82.815
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900	30.500	30.500	30.500	30.500
441100 Mieten und Pachten	27.500,16	14.900	27.500	27.500	27.500	27.500
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125,00	200	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,00	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	651.650,13	529.588	649.049	507.039	485.649	468.659
11 - Personalaufwendungen	140.042,95	190.120	214.270	216.410	218.570	232.460
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.932,67	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	107.722,79	145.960	160.910	162.520	164.140	165.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.991,15	8.950	11.230	11.340	11.460	11.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.396,34	32.170	38.990	39.380	39.770	51.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.618,53	556.970	637.500	518.700	508.900	514.300
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.272,02	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537.159,98	502.000	586.500	467.700	457.900	463.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.533,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Lernmittel	10.849,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.804,14	37.970	36.000	36.000	36.000	36.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275.089,26	242.110	243.850	223.840	217.460	196.470
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	275.089,26	242.110	243.850	223.840	217.460	196.470
15 - Transferaufwendungen	163.736,04	130.000	161.500	161.500	161.500	161.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.736,04	130.000	161.500	161.500	161.500	161.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.644,68	21.026	27.071	27.248	27.427	27.608
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	3.588,36	3.500	7.970	7.970	7.970	7.970
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.056,32	17.526	17.701	17.878	18.057	18.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.188.131,46	1.140.226	1.284.191	1.147.698	1.133.857	1.132.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.481,33	-610.638	-635.142	-640.659	-648.208	-663.679
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.481,33	-610.638	-635.142	-640.659	-648.208	-663.679
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)	-536.481,33	-610.638	-635.142	-640.659	-648.208	-663.679
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.481,33	-610.638	-635.142	-640.659	-648.208	-663.679

Teilfinanzplan 2018**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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.590,92	112.543	208.064	0	118.064	118.064	118.064
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.590,92	112.543	208.064	0	118.064	118.064	118.064
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.127,87	60.515	82.815	0	82.815	82.815	82.815
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.127,87	60.515	82.815	0	82.815	82.815	82.815
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,16	14.900	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	641100 Mieten und Pachten	27.500,16	14.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.984,37	200	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,37	200	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.203,32	188.158	323.379	0	233.379	233.379	233.379
10 -	Personalauszahlungen	140.042,95	190.120	214.270	0	216.410	218.570	232.460
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.932,67	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	107.722,79	145.960	160.910	0	162.520	164.140	165.790
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.991,15	8.950	11.230	0	11.340	11.460	11.570
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.396,34	32.170	38.990	0	39.380	39.770	51.860
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.926,85	556.970	637.500	0	518.700	508.900	514.300
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.272,02	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548.348,52	502.000	586.500	0	467.700	457.900	463.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.640,92	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	727100 Lernmittel	10.861,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.804,14	37.970	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 -	Transferauszahlungen	163.510,35	130.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	163.510,35	130.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.644,68	21.026	27.071	0	27.248	27.427	27.608
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.588,36	3.500	7.970	0	7.970	7.970	7.970
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.056,32	17.526	17.701	0	17.878	18.057	18.238
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.124,83	898.116	1.040.341	0	923.858	916.397	935.868
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.921,51	-709.958	-716.962	0	-690.479	-683.018	-702.489
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2018**21.211.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.010	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.601,08	19.140	27.000	0	8.000	8.000	18.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.762,00	19.140	27.000	0	8.000	8.000	18.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.839,08	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.601,08	19.140	172.000	0	8.000	8.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.601,08	-19.140	-172.000	0	-8.000	-8.000	-18.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11	19	7	0	8	8	18	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11	19	7	0	8	8	18	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-19	-7	0	-8	-8	-18	0,00	0
Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck (Lehrerzimmer, Sekretariat)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten <i>Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211.010-0010 Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte <i>Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"</i>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211-010-0011 Soccerfeld Grundschule Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211.010-0012 Soccerfeld Grundschule Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	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 2018**21.212.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.867,83	171.580	209.210	116.220	95.220	73.990
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.455,39	105.000	142.500	60.000	40.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.412,44	66.580	66.710	56.220	55.220	53.990
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0	2.450	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	1.050,00	0	2.450	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.917,83	171.680	211.660	116.220	95.220	73.990
11 - Personalaufwendungen	97.073,98	113.250	123.040	84.270	125.510	126.780
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.924,90	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.808,66	85.970	93.590	54.530	95.470	96.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.092,18	5.540	6.290	6.350	6.420	6.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.248,24	18.700	20.020	20.220	20.420	20.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.867,02	258.500	277.000	193.400	171.300	149.700
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.791,08	195.500	220.000	158.400	138.300	118.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.647,87	0	0	0	0	0
527100 Lernmittel	14.428,07	18.000	15.500	13.500	11.500	9.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000,00	45.000	41.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.291,00	73.450	73.600	63.110	62.110	60.880
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.291,00	73.450	73.600	63.110	62.110	60.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.379,73	22.402	23.710	21.020	18.330	15.640
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.410	2.020	1.630	1.240
543100 Geschäftsaufwendungen	1.309,24	1.500	1.500	1.200	900	600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.070,49	20.902	19.800	17.800	15.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.611,73	467.602	497.350	361.800	377.250	353.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.693,90	-295.922	-285.690	-245.580	-282.030	-279.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.693,90	-295.922	-285.690	-245.580	-282.030	-279.010
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)	-282.693,90	-295.922	-285.690	-245.580	-282.030	-279.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.693,90	-295.922	-285.690	-245.580	-282.030	-279.010

Teilfinanzplan 2018**21.212.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.010	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.006,08	20.000	20.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.006,08	20.000	20.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050,00	0	2.450	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	1.050,00	0	2.450	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.056,08	20.100	22.450	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	97.073,98	113.250	123.040	0	84.270	125.510	126.780
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.924,90	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	73.808,66	85.970	93.590	0	54.530	95.470	96.430
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.092,18	5.540	6.290	0	6.350	6.420	6.480
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.248,24	18.700	20.020	0	20.220	20.420	20.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.991,44	258.500	277.000	0	193.400	171.300	149.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.076,12	195.500	220.000	0	158.400	138.300	118.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.647,87	0	0	0	0	0	0
727100 Lernmittel	14.428,07	18.000	15.500	0	13.500	11.500	9.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.839,38	45.000	41.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	23.379,73	22.402	23.710	0	21.020	18.330	15.640
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.410	0	2.020	1.630	1.240
743100 Geschäftsauszahlungen	1.309,24	1.500	1.500	0	1.200	900	600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.070,49	20.902	19.800	0	17.800	15.800	13.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.445,15	394.152	423.750	0	298.690	315.140	292.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.389,07	-374.052	-401.300	0	-298.690	-315.140	-292.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	115.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	115.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	95.512,50	170.000	100.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	95.512,50	70.000	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.045,28	25.050	4.000	0	4.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.251,67	25.050	4.000	0	4.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2018**21.212.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen
Produkt	21.212.010	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.793,61	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.557,78	195.050	104.000	0	4.000	2.000	2.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.442,22	-195.050	-104.000	0	-4.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 212.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule									
I									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11	25	4	0	4	2	2	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11	25	4	0	4	2	2	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-25	-4	0	-4	-2	-2	0,00	0
Maßnahme: 212.010-0003 Erneuerung des Schulhofes Hauptschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	100	100	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 212.010-0004 Baukosten Hauptschule/Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0,00	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 2018**21.217.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.943,13	261.570	259.360	279.850	273.860	273.350
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.900,75	86.600	85.220	121.220	121.220	121.220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	176.042,38	174.970	174.140	158.630	152.640	152.130
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	262.968,13	261.570	259.360	279.850	273.860	273.350
11 - Personalaufwendungen	113.553,71	120.730	72.890	73.620	74.360	75.110
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.932,67	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.836,91	91.900	54.670	55.220	55.770	56.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.016,68	5.910	3.810	3.850	3.890	3.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.767,45	19.880	11.270	11.380	11.500	11.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.906,85	387.030	391.150	430.750	434.250	437.950
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.946,11	302.000	305.500	345.100	348.600	352.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.208,36	0	0	0	0	0
527100 Lernmittel	35.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.152,38	50.030	50.650	50.650	50.650	50.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.042,38	174.870	174.150	158.640	152.650	152.140
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	176.042,38	174.870	174.150	158.640	152.650	152.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.156,71	46.534	47.979	48.429	48.883	49.342
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.853,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.303,63	44.534	44.979	45.429	45.883	46.342
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.659,65	729.164	686.169	711.439	710.143	714.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.691,52	-467.594	-426.809	-431.589	-436.283	-441.192
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.691,52	-467.594	-426.809	-431.589	-436.283	-441.192
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)	-470.691,52	-467.594	-426.809	-431.589	-436.283	-441.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.691,52	-467.594	-426.809	-431.589	-436.283	-441.192

Teilfinanzplan 2018**21.217.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.722,38	20.600	21.220	0	21.220	21.220	21.220
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.722,38	20.600	21.220	0	21.220	21.220	21.220
07 + Sonstige Einzahlungen	2.395,78	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,78	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.118,16	20.600	21.220	0	21.220	21.220	21.220
10 - Personalauszahlungen	113.553,71	120.730	72.890	0	73.620	74.360	75.110
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.932,67	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	86.836,91	91.900	54.670	0	55.220	55.770	56.330
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.016,68	5.910	3.810	0	3.850	3.890	3.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.767,45	19.880	11.270	0	11.380	11.500	11.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.964,58	387.030	391.150	0	430.750	434.250	437.950
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.948,84	302.000	305.500	0	345.100	348.600	352.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.041,64	0	0	0	0	0	0
727100 Vermittel	35.600,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.457,38	50.030	50.650	0	50.650	50.650	50.650
15 - Sonstige Auszahlungen	45.156,71	46.534	47.979	0	48.429	48.883	49.342
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.853,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.303,63	44.534	44.979	0	45.429	45.883	46.342
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.675,00	554.294	512.019	0	552.799	557.493	562.402
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.556,84	-533.694	-490.799	0	-531.579	-536.273	-541.182
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	67.460	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	67.460	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.492,71	8.000	11.000	0	10.000	20.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.097,38	8.000	11.000	0	10.000	20.000	30.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	395,33	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.492,71	8.000	78.460	0	10.000	20.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.492,71	-8.000	-78.460	0	-10.000	-20.000	-30.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 217.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6	8	11	0	10	20	30	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	8	11	0	10	20	30	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-8	-11	0	-10	-20	-30	0,00	0
Maßnahme: 217.010-0005 Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	67	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67	0	0	0	0	0,00	0

Produkt**21.218.010**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.010	Gesamtschule

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
 Gebäudeunterhaltung und -reinigung

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt der baulichen Substanz des Hauptschul- bzw. Gesamtschulgebäudes
 Senkung des Energieverbrauchs nach den Kennwerten im Energiebericht
 Reduzierung der Schüler pro-Kopf-Kosten
 Umsetzung des Maßnahmenplans für Schulen

Teilergebnisplan 2018**21.218.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.500	59.000	76.000	76.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	24.500	59.000	76.000	76.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	24.500	59.000	76.000	76.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.500	77.300	94.600	94.900
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.500	77.300	94.600	94.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	89.940	115.910	143.620	170.740
537900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	89.940	115.910	143.620	170.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.890	6.580	9.270	11.960
542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	390	780	1.170	1.560
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	600	900	1.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	5.200	7.200	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.330	199.790	247.490	277.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-111.830	-140.790	-171.490	-201.600
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	-111.830	-140.790	-171.490	-201.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-111.830	-140.790	-171.490	-201.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-111.830	-140.790	-171.490	-201.600

Teilfinanzplan 2018**21.218.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.010	Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0	42.500	0	77.300	94.600	94.900
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.500	0	77.300	94.600	94.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	89.940	0	115.910	143.620	170.740
737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	89.940	0	115.910	143.620	170.740
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.890	0	6.580	9.270	11.960
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	390	0	780	1.170	1.560
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	600	900	1.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	0	5.200	7.200	9.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	136.330	0	199.790	247.490	277.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-136.330	0	-199.790	-247.490	-277.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	20.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	6.000	0	20.000	30.000	30.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	131.000	0	20.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-131.000	0	-20.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

21.218.010**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.010 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 218.010-0001 Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-125	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 218-010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	6	0	20	30	30	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	6	0	20	30	30	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6	0	-20	-30	-30	0,00	0

Produkt**21.221.010**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Sonderschulen
Produkt	21.221.010	Schulen für Lernbehinderte

verantwortlich

Glunz, Stephan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der politischen Gremien

ZielgruppeSchülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten aus Tecklenburg
Trägerkommunen

Teilergebnisplan 2018**21.221.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.752,54	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	48.752,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.752,54	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.752,54	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.752,54	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.752,54	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.752,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**21.221.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Sonderschulen
Produkt	21.221.010	Schulen für Lernbehinderte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	48.752,54	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	48.752,54	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.752,54	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.752,54	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**21.241.010**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.010	Schülerbeförderung

verantwortlich

Glunz, Stephan

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 2018**21.241.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.901,85	75.000	71.000	66.000	61.000	56.000
448100 Erstattungen vom Land	22.407,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.494,60	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	58.989,05	85.100	84.000	79.000	74.000	69.000
11 - Personalaufwendungen	4.075,19	3.040	12.910	13.050	13.160	13.310
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.948,06	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	943,46	0	7.650	7.730	7.800	7.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	69,73	0	530	540	540	550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	113,94	0	1.590	1.610	1.620	1.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.589,77	960.000	888.400	829.270	819.530	710.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923.589,77	960.000	888.400	829.270	819.530	710.000
15 - Transferaufwendungen	22.871,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.871,27	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.536,23	988.040	921.310	862.320	852.690	743.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.547,18	-902.940	-837.310	-783.320	-778.690	-674.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.547,18	-902.940	-837.310	-783.320	-778.690	-674.310
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)	-891.547,18	-902.940	-837.310	-783.320	-778.690	-674.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-891.547,18	-902.940	-837.310	-783.320	-778.690	-674.310

Teilfinanzplan 2018**21.241.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.010	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	10.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	10.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.941,46	75.000	71.000	0	66.000	61.000	56.000
648100 Erstattungen vom Land	9.446,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.494,60	45.000	40.000	0	35.000	30.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.028,66	85.100	84.000	0	79.000	74.000	69.000
10 - Personalauszahlungen	4.075,19	3.040	12.910	0	13.050	13.160	13.310
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.948,06	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	943,46	0	7.650	0	7.730	7.800	7.880
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	69,73	0	530	0	540	540	550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	113,94	0	1.590	0	1.610	1.620	1.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.002,21	960.000	888.400	0	829.270	819.530	710.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	997.002,21	960.000	888.400	0	829.270	819.530	710.000
14 - Transferauszahlungen	23.582,82	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.582,82	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.660,22	988.040	921.310	0	862.320	852.690	743.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.631,56	-902.940	-837.310	0	-783.320	-778.690	-674.310
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**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

Land NRW
 Nachbargemeinden
 Schulen, Schulträger
 Bezirksregierung Münster
 Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung einer planerischen Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot.

Teilergebnisplan 2018**21.243.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.288,62	3.040	20.200	20.400	20.610	20.820
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.909,51	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.651,09	0	13.370	13.500	13.640	13.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	528,67	0	920	930	940	950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	199,35	0	2.770	2.800	2.830	2.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.823,28	11.600	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	14.823,28	11.600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.111,90	14.640	20.200	20.400	20.610	20.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.111,90	-14.640	-20.200	-20.400	-20.610	-20.820
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.111,90	-14.640	-20.200	-20.400	-20.610	-20.820
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.111,90	-14.640	-20.200	-20.400	-20.610	-20.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.111,90	-14.640	-20.200	-20.400	-20.610	-20.820

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.288,62	3.040	20.200	0	20.400	20.610	20.820
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.909,51	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.651,09	0	13.370	0	13.500	13.640	13.780
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	528,67	0	920	0	930	940	950
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	199,35	0	2.770	0	2.800	2.830	2.850
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.288,62	14.640	20.200	0	20.400	20.610	20.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288,62	-14.640	-20.200	0	-20.400	-20.610	-20.820
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 2018**25****Produktbereich: 25****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,43	60.010	59.980	59.980	59.980	59.980
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	314,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.647,53	66.310	62.780	62.780	62.780	62.780
11 - Personalaufwendungen	10.011,27	12.930	12.500	12.620	12.770	12.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.544,40	89.200	94.000	36.700	36.800	36.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.389,30	61.170	60.360	60.360	60.360	60.360
15 - Transferaufwendungen	79.994,92	73.700	90.700	89.700	89.700	89.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,52	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.119,41	238.060	258.620	200.440	200.690	200.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.471,88	-171.750	-195.840	-137.660	-137.910	-138.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.471,88	-171.750	-195.840	-137.660	-137.910	-138.120
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.471,88	-171.750	-195.840	-137.660	-137.910	-138.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.471,88	-171.750	-195.840	-137.660	-137.910	-138.120

Teilfinanzplan 2018**25****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.037,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	314,70	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.652,10	6.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	10.011,27	12.930	12.500	0	12.620	12.770	12.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.106,44	89.200	94.000	0	36.700	36.800	36.900
14 - Transferauszahlungen	86.457,22	73.700	90.700	0	89.700	89.700	89.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.160,96	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	166.735,89	176.890	198.260	0	140.080	140.330	140.540
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-161.083,79	-170.590	-195.460	0	-137.280	-137.530	-137.740
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	1.800.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	25.000	202.000	0	1.800.000	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	-25.000	-202.000	0	-1.800.000	0	0

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.260	22.250	22.250	22.250	22.250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,95	22.260	22.250	22.250	22.250	22.250
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	314,70	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	314,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.865,65	22.560	22.550	22.550	22.550	22.550
11 - Personalaufwendungen	3.669,86	4.950	5.130	5.180	5.240	5.290
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	7,85	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.882,02	3.760	4.020	4.060	4.100	4.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,06	240	280	280	290	290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	583,93	950	830	840	850	860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,03	38.700	35.500	32.200	32.300	32.400
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.320,03	38.700	35.500	32.200	32.300	32.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.278,13	23.110	22.610	22.610	22.610	22.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,13	23.110	22.610	22.610	22.610	22.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.268,02	66.760	63.240	59.990	60.150	60.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.402,37	-44.200	-40.690	-37.440	-37.600	-37.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.402,37	-44.200	-40.690	-37.440	-37.600	-37.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.402,37	-44.200	-40.690	-37.440	-37.600	-37.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.402,37	-44.200	-40.690	-37.440	-37.600	-37.750

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	314,70	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	314,70	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,70	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	3.669,86	4.950	5.130	0	5.180	5.240	5.290
701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	7,85	0	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	2.882,02	3.760	4.020	0	4.060	4.100	4.140
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	196,06	240	280	0	280	290	290
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	583,93	950	830	0	840	850	860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.294,78	38.700	35.500	0	32.200	32.300	32.400
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.294,78	38.700	35.500	0	32.200	32.300	32.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.964,64	43.650	40.630	0	37.380	37.540	37.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.349,94	-43.350	-40.330	0	-37.080	-37.240	-37.390
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 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	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 2018**25.261.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-20,55	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.112,92	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	4.000	3.000	2.000	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	5.245,76	4.160	3.160	2.160	2.160	2.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,76	-4.160	-3.160	-2.160	-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)	-5.245,76	-4.160	-3.160	-2.160	-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)	-5.245,76	-4.160	-3.160	-2.160	-2.160	-2.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.245,76	-4.160	-3.160	-2.160	-2.160	-2.160

Teilfinanzplan 2018**25.261.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.261 Theater
Produkt 25.261.010 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-20,55	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.112,92	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	4.000	3.000	0	2.000	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	5.245,76	4.160	3.160	0	2.160	2.160	2.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.245,76	-4.160	-3.160	0	-2.160	-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 2018**25.263.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-4,99	0	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,22	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,67	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,49	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.350,00	17.350	29.350	29.350	29.350	29.350
537900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350	29.350	29.350	29.350	29.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.345,01	17.350	29.350	29.350	29.350	29.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.345,01	-17.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.345,01	-17.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
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)	-17.345,01	-17.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.345,01	-17.350	-29.350	-29.350	-29.350	-29.350

Teilfinanzplan 2018**25.263.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263	Musikschulen
Produkt	25.263.010	Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-4,99	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	15,39	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,22	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,67	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,49	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.350,00	17.350	29.350	0	29.350	29.350	29.350
737900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350	29.350	0	29.350	29.350	29.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.345,01	17.350	29.350	0	29.350	29.350	29.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.345,01	-17.350	-29.350	0	-29.350	-29.350	-29.350
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 2018**25.271.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-12,80	0	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	7,75	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.282,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
537900 Zweckverbandsumlagen	27.282,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.269,20	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.269,20	-26.650	-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)	-27.269,20	-26.650	-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)	-27.269,20	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.269,20	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650

Teilfinanzplan 2018**25.271.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen
Produkt	25.271.010	Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-12,80	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	7,75	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.282,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
737900 Zweckverbandsumlagen	27.282,00	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269,20	26.650	26.650	0	26.650	26.650	26.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.269,20	-26.650	-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 2018**25.272.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-20,55	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	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	680,08	600	600	600	600	600
542200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	580,08	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.909,53	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.909,53	-7.300	-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)	-6.909,53	-7.300	-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)	-6.909,53	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.909,53	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2018**25.272.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-20,55	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	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	661,52	600	600	0	600	600	600
742200 Mieten und Pachten	100,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	561,52	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890,97	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.890,97	-7.300	-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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018**25.281.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.550	2.540	2.540	2.540	2.540
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,97	2.550	2.540	2.540	2.540	2.540
10 = Ordentliche Erträge	2.546,97	2.550	2.540	2.540	2.540	2.540
11 - Personalaufwendungen	2.722,71	3.020	2.240	2.260	2.290	2.300
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.136,57	2.370	1.760	1.780	1.800	1.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	147,23	150	120	120	120	120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	438,91	500	360	360	370	370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,89	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	777,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,98	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.416,58	9.070	9.290	9.310	9.340	9.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.869,61	-6.520	-6.750	-6.770	-6.800	-6.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.869,61	-6.520	-6.750	-6.770	-6.800	-6.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.869,61	-6.520	-6.750	-6.770	-6.800	-6.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.869,61	-6.520	-6.750	-6.770	-6.800	-6.810

Teilfinanzplan 2018**25.281.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.722,71	3.020	2.240	0	2.260	2.290	2.300
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.136,57	2.370	1.760	0	1.780	1.800	1.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	147,23	150	120	0	120	120	120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	438,91	500	360	0	360	370	370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,72	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,90	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	777,82	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060,43	6.520	6.740	0	6.760	6.790	6.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.060,43	-6.520	-6.740	0	-6.760	-6.790	-6.800
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**25.281.020**

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200	35.190	35.190	35.190	35.190
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.197,51	35.200	35.190	35.190	35.190	35.190
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.037,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	40.234,91	41.200	37.690	37.690	37.690	37.690
11 - Personalaufwendungen	3.677,59	4.960	5.130	5.180	5.240	5.290
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.882,21	3.760	4.020	4.060	4.100	4.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,05	240	280	280	290	290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	583,94	960	830	840	850	860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.077,48	47.000	54.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.891,15	47.000	54.000	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	186,33	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.510	35.200	35.200	35.200	35.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.510	35.200	35.200	35.200	35.200
15 - Transferaufwendungen	24.000,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,05	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	346,05	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.665,31	106.770	119.630	65.680	65.740	65.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.430,40	-65.570	-81.940	-27.990	-28.050	-28.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.430,40	-65.570	-81.940	-27.990	-28.050	-28.100
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)	-74.430,40	-65.570	-81.940	-27.990	-28.050	-28.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.430,40	-65.570	-81.940	-27.990	-28.050	-28.100

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.037,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.037,40	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037,40	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	3.677,59	4.960	5.130	0	5.180	5.240	5.290
701100 Dienstbezüge - Beamte	15,39	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.882,21	3.760	4.020	0	4.060	4.100	4.140
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	196,05	240	280	0	280	290	290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	583,94	960	830	0	840	850	860
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473,94	47.000	54.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.287,61	47.000	54.000	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	186,33	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.462,30	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.462,30	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	346,05	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	346,05	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.959,88	71.260	84.430	0	30.480	30.540	30.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.922,48	-65.260	-81.930	0	-27.980	-28.040	-28.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	1.800.000	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	1.800.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	202.000	0	1.800.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-25.000	-202.000	0	-1.800.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281.020-0003										
Baukosten Kulturhaus										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	200	0	1.800	0	0	0,00	0
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	20	200	0	1.800	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-20	-200	0	-1.800	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	5	2	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	5	2	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-5	-2	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018**31****Produktbereich:****31****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.489,81	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03 + Sonstige Transfererträge	37.480,26	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.694,65	360.480	329.280	217.130	186.680	185.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.681,56	1.226.000	935.000	935.000	935.000	935.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,04	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.714.364,32	1.679.480	1.559.280	1.447.130	1.416.680	1.415.280
11 - Personalaufwendungen	365.933,59	389.040	401.810	405.840	409.890	414.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.841,61	522.500	529.800	445.800	430.800	430.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.751,84	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
15 - Transferaufwendungen	1.046.571,46	1.146.800	1.191.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.972,07	99.780	89.400	67.600	67.600	67.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.030.070,57	2.173.880	2.227.870	2.136.100	2.125.150	2.129.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.706,25	-494.400	-668.590	-688.970	-708.470	-713.980
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.706,25	-494.400	-668.590	-688.970	-708.470	-713.980
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.706,25	-494.400	-668.590	-688.970	-708.470	-713.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.706,25	-494.400	-668.590	-688.970	-708.470	-713.980

Teilfinanzplan 2018**31****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.378,28	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.946,79	2.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.847,99	360.480	329.280	0	217.130	186.680	185.280
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.329.681,56	1.226.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18,04	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.872,66	1.639.480	1.539.280	0	1.427.130	1.396.680	1.395.280
10 - Personalauszahlungen	365.933,59	389.040	401.810	0	405.840	409.890	414.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.546,42	482.500	509.800	0	425.800	410.800	410.800
14 - Transferauszahlungen	851.900,82	1.146.800	1.191.100	0	1.201.100	1.201.100	1.201.100
15 - Sonstige Auszahlungen	88.883,54	99.780	89.400	0	67.600	67.600	67.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.264,37	2.118.120	2.192.110	0	2.100.340	2.089.390	2.093.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.391,71	-478.640	-652.830	0	-673.210	-692.710	-698.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	62.064,18	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.537,11	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	107.601,29	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.601,29	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.806,29	4.220	4.240	4.280	4.330	4.370
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.032,06	3.370	3.390	3.420	3.460	3.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,33	220	230	230	240	240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,90	630	620	630	630	640
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.806,29	4.220	4.240	4.280	4.330	4.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.806,29	-4.220	-4.240	-4.280	-4.330	-4.370
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.806,29	-4.220	-4.240	-4.280	-4.330	-4.370
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.806,29	-4.220	-4.240	-4.280	-4.330	-4.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.806,29	-4.220	-4.240	-4.280	-4.330	-4.370

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.806,29	4.220	4.240	0	4.280	4.330	4.370
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.032,06	3.370	3.390	0	3.420	3.460	3.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,33	220	230	0	230	240	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,90	630	620	0	630	630	640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806,29	4.220	4.240	0	4.280	4.330	4.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.806,29	-4.220	-4.240	0	-4.280	-4.330	-4.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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 Personen, die aufgrund des zu niedrigen auch versicherungspflichtigen Einkommens ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können (sog. Kombibezieher)
 Erwerbsfähige Alleinerziehende mit geringen Einkommen bzw. keinem eigenen Einkommen, die keine Möglichkeit der Kindesbetreuung haben und aus diesen Gründen keine Beschäftigung aufnehmen können
 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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.738,19	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.738,19	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057,56	8.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.057,56	8.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.795,75	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	106.556,47	111.950	120.860	122.070	123.290	124.530
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	83.759,99	87.970	94.880	95.830	96.790	97.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.823,95	5.650	6.590	6.660	6.720	6.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.972,53	18.330	19.390	19.580	19.780	19.980
15 - Transferaufwendungen	164.706,13	198.700	220.000	230.000	230.000	230.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.457,56	6.700	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	158.248,57	192.000	220.000	230.000	230.000	230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.262,60	310.650	340.860	352.070	353.290	354.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.466,85	-252.650	-285.860	-297.070	-298.290	-299.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.466,85	-252.650	-285.860	-297.070	-298.290	-299.530
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)	-206.466,85	-252.650	-285.860	-297.070	-298.290	-299.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.466,85	-252.650	-285.860	-297.070	-298.290	-299.530

Teilfinanzplan 2018**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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.378,28	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.378,28	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.057,56	8.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.057,56	8.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.435,84	58.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10 - Personalauszahlungen	106.556,47	111.950	120.860	0	122.070	123.290	124.530
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	83.759,99	87.970	94.880	0	95.830	96.790	97.760
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.823,95	5.650	6.590	0	6.660	6.720	6.790
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.972,53	18.330	19.390	0	19.580	19.780	19.980
14 - Transferauszahlungen	201.963,95	198.700	220.000	0	230.000	230.000	230.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.457,56	6.700	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	195.506,39	192.000	220.000	0	230.000	230.000	230.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.520,42	310.650	340.860	0	352.070	353.290	354.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.084,58	-252.650	-285.860	0	-297.070	-298.290	-299.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**31.313.010**

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

verantwortlich

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 2018**31.313.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	37.480,26	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.480,26	2.500	220.000	220.000	220.000	220.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.624,00	1.218.000	935.000	935.000	935.000	935.000
448100 Erstattungen vom Land	1.271.005,82	1.183.000	900.000	900.000	900.000	900.000
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.618,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	1.359.104,26	1.220.500	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
11 - Personalaufwendungen	57.145,75	61.700	67.810	68.500	69.170	69.860
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.079,21	48.680	53.480	54.020	54.560	55.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.148,00	3.130	3.690	3.730	3.760	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.918,54	9.890	10.640	10.750	10.850	10.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.247,47	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	285.247,47	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	871.788,33	938.000	961.000	961.000	961.000	961.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	871.788,33	938.000	961.000	961.000	961.000	961.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.214.181,55	1.279.700	1.328.810	1.329.500	1.330.170	1.330.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.922,71	-59.200	-173.810	-174.500	-175.170	-175.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.922,71	-59.200	-173.810	-174.500	-175.170	-175.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.922,71	-59.200	-173.810	-174.500	-175.170	-175.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.922,71	-59.200	-173.810	-174.500	-175.170	-175.860

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.946,79	2.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.946,79	2.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.321.624,00	1.218.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000
648100 Erstattungen vom Land	1.271.005,82	1.183.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.618,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.570,79	1.220.500	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
10 - Personalauszahlungen	57.145,75	61.700	67.810	0	68.500	69.170	69.860
701200 Dienstbezüge - Tariflich	45.079,21	48.680	53.480	0	54.020	54.560	55.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich	3.148,00	3.130	3.690	0	3.730	3.760	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.918,54	9.890	10.640	0	10.750	10.850	10.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.247,47	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	285.247,47	280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14 - Transferauszahlungen	639.859,87	938.000	961.000	0	961.000	961.000	961.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	639.859,87	938.000	961.000	0	961.000	961.000	961.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.253,09	1.279.700	1.328.810	0	1.329.500	1.330.170	1.330.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.317,70	-59.200	-173.810	0	-174.500	-175.170	-175.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.751,62	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.751,62	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.694,65	360.480	329.280	217.130	186.680	185.280
441100 Mieten und Pachten	263.694,65	360.480	329.280	217.130	186.680	185.280
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,04	500	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,04	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	290.464,31	400.980	349.280	237.130	206.680	205.280
11 - Personalaufwendungen	110.427,32	116.050	94.010	94.950	95.890	96.850
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.128,10	90.350	73.340	74.070	74.810	75.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.857,40	5.810	5.030	5.080	5.130	5.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.441,82	19.890	15.640	15.800	15.950	16.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.594,14	242.500	229.800	145.800	130.800	130.800
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.649,71	190.000	208.800	124.800	109.800	109.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.944,43	52.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.751,84	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.751,84	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.972,07	99.780	89.400	67.600	67.600	67.600
542200 Mieten und Pachten	99.972,07	99.780	89.400	67.600	67.600	67.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.745,37	474.090	428.970	324.110	310.050	311.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.281,06	-73.110	-79.690	-86.980	-103.370	-105.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.281,06	-73.110	-79.690	-86.980	-103.370	-105.730
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)	-152.281,06	-73.110	-79.690	-86.980	-103.370	-105.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.281,06	-73.110	-79.690	-86.980	-103.370	-105.730

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.847,99	360.480	329.280	0	217.130	186.680	185.280
641100 Mieten und Pachten	215.847,99	360.480	329.280	0	217.130	186.680	185.280
07 + Sonstige Einzahlungen	18,04	500	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,04	500	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.866,03	360.980	329.280	0	217.130	186.680	185.280
10 - Personalauszahlungen	110.427,32	116.050	94.010	0	94.950	95.890	96.850
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	86.128,10	90.350	73.340	0	74.070	74.810	75.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.857,40	5.810	5.030	0	5.080	5.130	5.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.441,82	19.890	15.640	0	15.800	15.950	16.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.298,95	202.500	209.800	0	125.800	110.800	110.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.049,61	190.000	208.800	0	124.800	109.800	109.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,34	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	88.883,54	99.780	89.400	0	67.600	67.600	67.600
742200 Mieten und Pachten	88.883,54	99.780	89.400	0	67.600	67.600	67.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.609,81	418.330	393.210	0	288.350	274.290	275.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.743,78	-57.350	-63.930	0	-71.220	-87.610	-89.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	62.064,18	0	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	62.064,18	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.537,11	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	45.537,11	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	107.601,29	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-107.601,29	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	62	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.546,20	10.150	15.660	15.820	15.980	16.140
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.547,18	8.030	12.350	12.470	12.600	12.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	532,87	520	850	860	870	880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.466,15	1.600	2.460	2.490	2.510	2.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.546,20	10.150	15.660	15.820	15.980	16.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.546,20	-10.150	-15.660	-15.820	-15.980	-16.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.546,20	-10.150	-15.660	-15.820	-15.980	-16.140
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)	-9.546,20	-10.150	-15.660	-15.820	-15.980	-16.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.546,20	-10.150	-15.660	-15.820	-15.980	-16.140

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	9.546,20	10.150	15.660	0	15.820	15.980	16.140
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.547,18	8.030	12.350	0	12.470	12.600	12.720
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	532,87	520	850	0	860	870	880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.466,15	1.600	2.460	0	2.490	2.510	2.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.546,20	10.150	15.660	0	15.820	15.980	16.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.546,20	-10.150	-15.660	0	-15.820	-15.980	-16.140
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

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 / 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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.977,63	12.630	20.910	21.120	21.330	21.550
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.454,97	9.980	16.460	16.630	16.790	16.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	665,00	640	1.140	1.150	1.160	1.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.857,66	2.010	3.310	3.340	3.380	3.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.977,63	12.630	20.910	21.120	21.330	21.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.977,63	-12.630	-20.910	-21.120	-21.330	-21.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.977,63	-12.630	-20.910	-21.120	-21.330	-21.550
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)	-11.977,63	-12.630	-20.910	-21.120	-21.330	-21.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.977,63	-12.630	-20.910	-21.120	-21.330	-21.550

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	11.977,63	12.630	20.910	0	21.120	21.330	21.550
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.454,97	9.980	16.460	0	16.630	16.790	16.960
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	665,00	640	1.140	0	1.150	1.160	1.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.857,66	2.010	3.310	0	3.340	3.380	3.410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.977,63	12.630	20.910	0	21.120	21.330	21.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.977,63	-12.630	-20.910	0	-21.120	-21.330	-21.550
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

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Es ist zu einer Erhöhung der Fallzahlen durch die Wohngeldnovelle gekommen.

Teilergebnisplan 2018**31.351.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	66.473,93	72.340	78.320	79.100	79.900	80.700
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.585,57	57.050	61.690	62.310	62.930	63.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.671,55	3.670	4.260	4.300	4.350	4.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.216,81	11.620	12.370	12.490	12.620	12.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.473,93	72.340	78.320	79.100	79.900	80.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.473,93	-72.340	-78.320	-79.100	-79.900	-80.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.473,93	-72.340	-78.320	-79.100	-79.900	-80.700
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)	-66.473,93	-72.340	-78.320	-79.100	-79.900	-80.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.473,93	-72.340	-78.320	-79.100	-79.900	-80.700

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	66.473,93	72.340	78.320	0	79.100	79.900	80.700
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	51.585,57	57.050	61.690	0	62.310	62.930	63.560
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.671,55	3.670	4.260	0	4.300	4.350	4.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.216,81	11.620	12.370	0	12.490	12.620	12.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.473,93	72.340	78.320	0	79.100	79.900	80.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.473,93	-72.340	-78.320	0	-79.100	-79.900	-80.700
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 2018**36****Produktbereich: 36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,19	2.250	1.900	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.689,19	2.250	40.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.897,84	46.130	29.990	30.290	30.600	30.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	184.737,06	75.450	162.100	160.200	160.200	160.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,59	2.000	62.100	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.468,49	123.580	256.690	192.490	192.800	193.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.779,30	-121.330	-215.790	-192.490	-192.800	-193.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.779,30	-121.330	-215.790	-192.490	-192.800	-193.100
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)	-216.779,30	-121.330	-215.790	-192.490	-192.800	-193.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.779,30	-121.330	-215.790	-192.490	-192.800	-193.100

Teilfinanzplan 2018**36****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,19	2.250	1.900	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,19	2.250	40.900	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.897,84	46.130	29.990	0	30.290	30.600	30.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	64.836,12	75.450	162.100	0	160.200	160.200	160.200
15 - Sonstige Auszahlungen	7.422,06	2.000	62.100	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.156,02	123.580	256.190	0	192.490	192.800	193.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.466,83	-121.330	-215.290	0	-192.490	-192.800	-193.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	80.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.500	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

Träger der Tecklenburger Kindertagesstätten

Personenkreis der Erziehungsberechtigten/Beitragspflichtigen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	39.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	39.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.600,67	46.130	27.540	27.820	28.100	28.380
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.519,71	2.610	2.630	2.660	2.680	2.710
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.898,33	34.400	19.710	19.910	20.110	20.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.624,32	2.210	1.350	1.360	1.380	1.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.558,31	6.910	3.850	3.890	3.930	3.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	180.510,18	70.000	157.000	157.000	157.000	157.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.510,18	70.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.100	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	60.100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.110,85	116.130	247.140	184.820	185.100	185.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.110,85	-116.130	-208.140	-184.820	-185.100	-185.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.110,85	-116.130	-208.140	-184.820	-185.100	-185.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.110,85	-116.130	-208.140	-184.820	-185.100	-185.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.110,85	-116.130	-208.140	-184.820	-185.100	-185.380

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	39.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.600,67	46.130	27.540	0	27.820	28.100	28.380
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.519,71	2.610	2.630	0	2.660	2.680	2.710
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.898,33	34.400	19.710	0	19.910	20.110	20.310
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.624,32	2.210	1.350	0	1.360	1.380	1.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.558,31	6.910	3.850	0	3.890	3.930	3.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	60.516,73	70.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.516,73	70.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	60.100	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	60.100	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.117,40	116.130	246.640	0	184.820	185.100	185.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.117,40	-116.130	-207.640	0	-184.820	-185.100	-185.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	80.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.500	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,19	2.250	1.900	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.485,20	2.050	1.700	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	203,99	200	200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.689,19	2.250	1.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	297,17	0	2.450	2.470	2.500	2.520
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	235,87	0	1.920	1.940	1.960	1.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17,43	0	130	130	130	130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28,48	0	400	400	410	410
15 - Transferaufwendungen	4.226,88	5.450	5.100	3.200	3.200	3.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.226,88	5.450	5.100	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.833,59	2.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.357,64	7.450	9.550	7.670	7.700	7.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.668,45	-5.200	-7.650	-7.670	-7.700	-7.720
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.668,45	-5.200	-7.650	-7.670	-7.700	-7.720
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)	-3.668,45	-5.200	-7.650	-7.670	-7.700	-7.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.668,45	-5.200	-7.650	-7.670	-7.700	-7.720

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689,19	2.250	1.900	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.485,20	2.050	1.700	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	203,99	200	200	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,19	2.250	1.900	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	297,17	0	2.450	0	2.470	2.500	2.520
701100 Dienstbezüge - Beamte	15,39	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	235,87	0	1.920	0	1.940	1.960	1.980
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	17,43	0	130	0	130	130	130
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28,48	0	400	0	400	410	410
14 - Transferauszahlungen	4.319,39	5.450	5.100	0	3.200	3.200	3.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319,39	5.450	5.100	0	3.200	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	7.422,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.422,06	2.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038,62	7.450	9.550	0	7.670	7.700	7.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.349,43	-5.200	-7.650	0	-7.670	-7.700	-7.720
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

Teilergebnisplan 2018**41**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.163,00	106.000	108.000	109.080	110.180	111.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.163,00	106.000	108.000	109.080	110.180	111.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280

Teilfinanzplan 2018**41****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
14 - Transferauszahlungen	103.163,00	106.000	108.000	0	109.080	110.180	111.280
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103.163,00	106.000	108.000	0	109.080	110.180	111.280
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-103.163,00	-106.000	-108.000	0	-109.080	-110.180	-111.280
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 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	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 2018**41.411.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.163,00	106.000	108.000	109.080	110.180	111.280
539100 Sonstige Transferaufwendungen	103.163,00	106.000	108.000	109.080	110.180	111.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.163,00	106.000	108.000	109.080	110.180	111.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.163,00	-106.000	-108.000	-109.080	-110.180	-111.280

Teilfinanzplan 2018**41.411.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.010	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	103.163,00	106.000	108.000	0	109.080	110.180	111.280
739100 Sonstige Transferauszahlungen	103.163,00	106.000	108.000	0	109.080	110.180	111.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.163,00	106.000	108.000	0	109.080	110.180	111.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.163,00	-106.000	-108.000	0	-109.080	-110.180	-111.280
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 2018**42**

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,42	44.540	58.950	18.950	18.950	18.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.708,03	22.625	22.600	22.600	22.600	22.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.994,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.794,94	67.165	81.550	41.550	41.550	41.530
11 - Personalaufwendungen	15.871,56	20.410	22.890	23.120	23.340	23.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.739,48	64.000	80.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.360,97	23.810	26.740	26.740	26.740	26.730
15 - Transferaufwendungen	66.422,86	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.278,94	4.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.673,81	307.020	334.430	254.660	254.880	255.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.878,87	-239.855	-252.880	-213.110	-213.330	-213.590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.878,87	-239.855	-252.880	-213.110	-213.330	-213.590
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.878,87	-239.855	-252.880	-213.110	-213.330	-213.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.878,87	-239.855	-252.880	-213.110	-213.330	-213.590

Teilfinanzplan 2018**42****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****42****Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.708,03	22.625	22.600	0	22.600	22.600	22.600
07 + Sonstige Einzahlungen	203,70	0	250	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.911,73	22.625	22.850	0	22.850	22.850	22.850
10 - Personalauszahlungen	15.871,56	20.410	22.890	0	23.120	23.340	23.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.618,32	64.000	80.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	66.422,86	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.193,20	4.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.105,94	283.210	311.690	0	231.920	232.140	232.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.805,79	-260.585	-288.840	0	-209.070	-209.290	-209.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	54.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	62.546,29	358.000	640.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.546,29	358.000	640.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.546,29	-304.000	-640.000	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

Sportvereine

Schulen

Ziele

Die städtischen Sportanlagen optimal ausnutzen

Einhaltung der Energiekennwerte nach dem Energiebericht

Teilergebnisplan 2018**42.424.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.698,12	43.140	57.560	17.560	17.560	17.540
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	46.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.698,12	8.140	11.060	11.060	11.060	11.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600
441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.625	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.587,09	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	501,35	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.085,74	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.906,37	45.765	60.160	20.160	20.160	20.140
11 - Personalaufwendungen	12.923,50	17.370	19.750	19.950	20.140	20.350
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15,39	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.191,04	13.420	15.530	15.690	15.840	16.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	728,20	870	1.080	1.090	1.100	1.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.988,87	3.080	3.140	3.170	3.200	3.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,11	60.000	80.000	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213,91	35.000	40.000	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.550,20	25.000	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.900,76	11.340	14.270	14.270	14.270	14.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.900,76	11.340	14.270	14.270	14.270	14.260
15 - Transferaufwendungen	31.669,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.669,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.963,87	3.300	9.500	9.500	9.500	9.500
542200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300	9.500	9.500	9.500	9.500
547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	4.587,09	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-501,35	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	60.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.221,24	124.010	155.520	75.720	75.910	76.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.314,87	-78.245	-95.360	-55.560	-55.750	-55.970
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.314,87	-78.245	-95.360	-55.560	-55.750	-55.970
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)	-152.314,87	-78.245	-95.360	-55.560	-55.750	-55.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.314,87	-78.245	-95.360	-55.560	-55.750	-55.970

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.000,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.625	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.625	2.600	0	2.600	2.600	2.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.621,16	2.625	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 - Personalauszahlungen	12.923,50	17.370	19.750	0	19.950	20.140	20.350
701100 Dienstbezüge - Beamte	15,39	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.191,04	13.420	15.530	0	15.690	15.840	16.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	728,20	870	1.080	0	1.090	1.100	1.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.988,87	3.080	3.140	0	3.170	3.200	3.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.642,95	60.000	80.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700,24	35.000	40.000	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.942,71	25.000	40.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.669,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.669,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
742200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.113,58	112.670	141.250	0	61.450	61.640	61.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.507,58	-110.045	-138.650	0	-58.850	-59.040	-59.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	54.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	62.546,29	358.000	360.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	62.546,29	58.000	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	62.546,29	358.000	360.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-62.546,29	-304.000	-360.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0001 Zweifachsporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	54	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118	100	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	58	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	60	100	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-64	-100	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424.010-0003 Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424.010-0006 Neubau der Laufbahn Sportplatz Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	240	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424.010-0007 Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-230	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424.010-0008 Erneuerung der Laufbahn und Sprungrupe des Rasenplatzes Leeden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	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 2018**42.424.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,30	1.400	1.390	1.390	1.390	1.390
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,30	1.400	1.390	1.390	1.390	1.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.086,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten und Pachten	24.086,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	407,40	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	407,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.888,57	21.400	21.390	21.390	21.390	21.390
11 - Personalaufwendungen	2.948,06	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.948,06	3.040	3.140	3.170	3.200	3.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,37	4.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.975,37	4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,21	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
15 - Transferaufwendungen	34.753,86	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	34.753,86	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.315,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.315,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	88.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.452,57	183.010	178.910	178.940	178.970	179.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.564,00	-161.610	-157.520	-157.550	-157.580	-157.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.564,00	-161.610	-157.520	-157.550	-157.580	-157.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.564,00	-161.610	-157.520	-157.550	-157.580	-157.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.564,00	-161.610	-157.520	-157.550	-157.580	-157.620

Teilfinanzplan 2018**42.424.020****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.086,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641100 Mieten und Pachten	24.086,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	203,70	0	250	0	250	250	250
652100 Einzahlungen aus Steuern	203,70	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.290,57	20.000	20.250	0	20.250	20.250	20.250
10 - Personalauszahlungen	2.948,06	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.948,06	3.040	3.140	0	3.170	3.200	3.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,37	4.000	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.975,37	4.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.753,86	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	34.753,86	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.315,07	1.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.315,07	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.992,36	170.540	170.440	0	170.470	170.500	170.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.701,79	-150.540	-150.190	0	-150.220	-150.250	-150.290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	280.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

42.424.020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424.010-0009 Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-280	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018**51****Produktbereich:****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	24.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,01	92.860	86.300	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	1.654,01	115.410	110.350	25.050	25.050	25.050
11 - Personalaufwendungen	4.946,01	3.680	5.580	5.630	5.700	5.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	40.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.121,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.067,08	81.180	85.580	45.630	45.700	45.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700
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)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700

Teilfinanzplan 2018**51****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	24.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.654,01	92.860	86.300	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654,01	115.410	110.350	0	25.050	25.050	25.050
10 - Personalauszahlungen	4.946,01	3.680	5.580	0	5.630	5.700	5.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	40.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.540,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.486,36	81.180	85.580	0	45.630	45.700	45.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.832,35	34.230	24.770	0	-20.580	-20.650	-20.700
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

Grundstückeigentümer
Gewerbebetriebe
Vorhabenträger
Allgemeinheit

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	24.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	24.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,01	92.860	86.300	25.000	25.000	25.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.560	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,01	91.300	86.300	25.000	25.000	25.000
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	1.654,01	115.410	110.350	25.050	25.050	25.050
11 - Personalaufwendungen	4.946,01	3.680	5.580	5.630	5.700	5.750
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.916,13	2.890	4.390	4.430	4.480	4.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	262,18	190	300	300	310	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	767,70	600	890	900	910	920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	40.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.500	40.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.121,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543100 Geschäftsaufwendungen	47.621,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	26.500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.067,08	81.180	85.580	45.630	45.700	45.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700
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)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.413,07	34.230	24.770	-20.580	-20.650	-20.700

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	24.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	24.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.654,01	92.860	86.300	0	25.000	25.000	25.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.560	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.654,01	91.300	86.300	0	25.000	25.000	25.000
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	1.654,01	115.410	110.350	0	25.050	25.050	25.050
10 - Personalauszahlungen	4.946,01	3.680	5.580	0	5.630	5.700	5.750
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.916,13	2.890	4.390	0	4.430	4.480	4.520
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	262,18	190	300	0	300	310	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	767,70	600	890	0	900	910	920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500	40.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	37.500	40.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.540,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
743100 Geschäftsauszahlungen	62.540,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.486,36	81.180	85.580	0	45.630	45.700	45.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.832,35	34.230	24.770	0	-20.580	-20.650	-20.700
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 2018**52****Produktbereich:****52****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.664,41	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge	8.796,41	5.550	4.050	4.050	4.050	4.050
11 - Personalaufwendungen	119.041,59	110.760	132.080	133.420	134.750	136.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.641,59	112.860	134.180	135.520	136.850	138.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.845,18	-107.310	-130.130	-131.470	-132.800	-134.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.845,18	-107.310	-130.130	-131.470	-132.800	-134.140
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)	-111.845,18	-107.310	-130.130	-131.470	-132.800	-134.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.845,18	-107.310	-130.130	-131.470	-132.800	-134.140

Teilfinanzplan 2018**52****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.132,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.664,41	2.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796,41	5.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
10 - Personalauszahlungen	119.041,59	110.760	132.080	0	133.420	134.750	136.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.641,59	112.860	134.180	0	135.520	136.850	138.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.845,18	-107.310	-130.130	0	-131.470	-132.800	-134.140
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

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

Grundstückeigentümer
Vorhabenträger
Bauherren
Architekten

Ziele

Einhaltung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen

Teilergebnisplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	2.132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	67.638,91	66.670	72.780	73.510	74.250	74.990
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53.502,20	52.660	57.460	58.040	58.620	59.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.671,43	3.390	3.950	3.990	4.030	4.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.465,28	10.620	11.370	11.480	11.600	11.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.638,91	66.670	72.780	73.510	74.250	74.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.506,91	-63.670	-69.780	-70.510	-71.250	-71.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.506,91	-63.670	-69.780	-70.510	-71.250	-71.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.506,91	-63.670	-69.780	-70.510	-71.250	-71.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.506,91	-63.670	-69.780	-70.510	-71.250	-71.990

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
631100 Verwaltungsgebühren	2.132,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	67.638,91	66.670	72.780	0	73.510	74.250	74.990
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	53.502,20	52.660	57.460	0	58.040	58.620	59.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.671,43	3.390	3.950	0	3.990	4.030	4.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.465,28	10.620	11.370	0	11.480	11.600	11.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.638,91	66.670	72.780	0	73.510	74.250	74.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.506,91	-63.670	-69.780	0	-70.510	-71.250	-71.990
Investitionstätigkeit							

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

Produkt

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	38.414,17	29.360	47.750	48.240	48.710	49.200
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	30.373,44	23.080	37.580	37.960	38.340	38.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.030,11	1.480	2.520	2.550	2.570	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.010,62	4.800	7.650	7.730	7.800	7.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.414,17	29.360	47.750	48.240	48.710	49.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.414,17	-29.310	-47.700	-48.190	-48.660	-49.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.414,17	-29.310	-47.700	-48.190	-48.660	-49.150
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)	-38.414,17	-29.310	-47.700	-48.190	-48.660	-49.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.414,17	-29.310	-47.700	-48.190	-48.660	-49.150

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	38.414,17	29.360	47.750	0	48.240	48.710	49.200
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	30.373,44	23.080	37.580	0	37.960	38.340	38.720
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.030,11	1.480	2.520	0	2.550	2.570	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.010,62	4.800	7.650	0	7.730	7.800	7.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.414,17	29.360	47.750	0	48.240	48.710	49.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.414,17	-29.310	-47.700	0	-48.190	-48.660	-49.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.664,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.664,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	6.664,41	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	12.988,51	14.730	11.550	11.670	11.790	11.900
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	77,11	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.646,21	11.950	9.230	9.320	9.420	9.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	552,65	620	570	580	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.712,54	2.160	1.750	1.770	1.790	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.588,51	16.830	13.650	13.770	13.890	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.924,10	-14.330	-12.650	-12.770	-12.890	-13.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.924,10	-14.330	-12.650	-12.770	-12.890	-13.000
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)	-7.924,10	-14.330	-12.650	-12.770	-12.890	-13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.924,10	-14.330	-12.650	-12.770	-12.890	-13.000

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.664,41	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664,41	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664,41	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	12.988,51	14.730	11.550	0	11.670	11.790	11.900
701100 Dienstbezüge - Beamte	77,11	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.646,21	11.950	9.230	0	9.320	9.420	9.510
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	552,65	620	570	0	580	580	590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.712,54	2.160	1.750	0	1.770	1.790	1.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588,51	16.830	13.650	0	13.770	13.890	14.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.924,10	-14.330	-12.650	0	-12.770	-12.890	-13.000
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 2018**53****Produktbereich: 53****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730	1.720	1.720	1.720	1.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.611,92	445.610	443.730	456.930	463.230	469.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.407,16	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.851,21	542.510	566.050	567.450	568.870	570.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265.466,25	280.175	280.000	370.000	370.000	370.000
10 = Ordentliche Erträge	1.271.065,74	1.322.025	1.351.500	1.456.100	1.463.820	1.471.170
11 - Personalaufwendungen	146.075,04	148.260	170.590	172.300	174.020	175.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.571,52	494.370	502.690	506.100	512.500	518.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.790	2.790	2.790	2.790	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	608.754,14	645.420	676.070	681.190	689.310	696.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662.311,60	676.605	675.430	774.910	774.510	774.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	662.311,60	676.605	675.430	774.910	774.510	774.220
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)	662.311,60	676.605	675.430	774.910	774.510	774.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.109,72	-43.690	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.201,88	632.915	668.530	768.010	767.610	767.320

Teilfinanzplan 2018**53****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.447,85	406.290	406.290	0	456.930	463.230	469.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.049,68	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.651,94	542.510	566.050	0	567.450	568.870	570.300
07 + Sonstige Einzahlungen	265.466,25	280.175	280.000	0	370.000	370.000	370.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.615,72	1.280.975	1.312.340	0	1.454.380	1.462.100	1.469.830
10 - Personalauszahlungen	146.075,04	148.260	170.590	0	172.300	174.020	175.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.416,35	494.370	502.690	0	506.100	512.500	518.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.491,39	642.630	673.280	0	678.400	686.520	694.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.124,33	638.345	639.060	0	775.980	775.580	775.280
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**53.531.010**

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 2018**53.531.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
451100 Konzessionsabgaben	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 = Ordentliche Erträge	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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)	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.210,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan 2018**53.531.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	236.210,63	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
651100 Konzessionsabgaben	236.210,63	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.210,63	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.210,63	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
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 2018**53.532.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
451100 Konzessionsabgaben	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.080,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2018**53.532.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	29.080,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
651100 Konzessionsabgaben	29.080,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.080,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.080,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**53.533.010**

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

verantwortlich

Wallmeyer, Ansgar

Beschreibung

Konzessionsabgaben - Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Noch abzuschließender Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg

Teilergebnisplan 2018**53.533.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan 2018**53.533.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	90.000	90.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**53.537.010**

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

verantwortlich

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

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
 Andere Behörden
 Institutionen

Ziele

Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2018**53.537.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.611,92	445.610	443.730	456.930	463.230	469.530
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.611,92	406.290	406.290	456.930	463.230	469.530
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	39.320	37.440	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.407,16	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442100 Erträge aus Verkauf	66.407,16	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.595,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.595,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 = Ordentliche Erträge	471.614,50	510.610	516.730	529.930	536.230	542.530
11 - Personalaufwendungen	26.638,98	29.340	30.140	30.450	30.750	31.050
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	21.020,40	23.100	23.740	23.980	24.220	24.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.467,40	1.490	1.640	1.660	1.670	1.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.151,18	4.750	4.760	4.810	4.860	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.468,07	474.370	479.690	485.100	491.100	497.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	170.201,61	208.950	208.950	208.950	208.950	208.950
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262.266,46	265.420	270.740	276.150	282.150	288.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,05	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	464.431,10	503.710	509.830	515.550	521.850	528.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.183,40	6.900	6.900	14.380	14.380	14.380
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.183,40	6.900	6.900	14.380	14.380	14.380
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.183,40	6.900	6.900	14.380	14.380	14.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.183,40	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.183,40	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	7.480	7.480	7.480

Teilfinanzplan 2018**53.537.010****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.447,85	406.290	406.290	0	456.930	463.230	469.530
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.447,85	406.290	406.290	0	456.930	463.230	469.530
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.049,68	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	64.049,68	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.595,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.595,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.092,95	471.290	479.290	0	529.930	536.230	542.530
10 - Personalauszahlungen	26.638,98	29.340	30.140	0	30.450	30.750	31.050
701200 Dienstbezüge - Tariflich	21.020,40	23.100	23.740	0	23.980	24.220	24.460
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich	1.467,40	1.490	1.640	0	1.660	1.670	1.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich	4.151,18	4.750	4.760	0	4.810	4.860	4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.555,53	474.370	479.690	0	485.100	491.100	497.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	173.720,39	208.950	208.950	0	208.950	208.950	208.950
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	257.835,14	265.420	270.740	0	276.150	282.150	288.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.194,51	503.710	509.830	0	515.550	521.850	528.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.898,44	-32.420	-30.540	0	14.380	14.380	14.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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

Einwohner
Abgabepflichtige

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Teilergebnisplan 2018**53.538.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.255,79	529.510	553.050	554.450	555.870	557.300
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	532.255,79	529.510	553.050	554.450	555.870	557.300
10 = Ordentliche Erträge	532.255,79	529.510	553.050	554.450	555.870	557.300
11 - Personalaufwendungen	119.456,61	118.920	140.450	141.850	143.270	144.700
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.214,57	4.300	4.420	4.460	4.510	4.550
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	91.241,70	90.670	107.610	108.690	109.770	110.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.254,97	5.840	7.320	7.390	7.470	7.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.745,37	18.110	21.100	21.310	21.520	21.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.456,61	118.920	140.450	141.850	143.270	144.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.799,18	410.590	412.600	412.600	412.600	412.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	412.799,18	410.590	412.600	412.600	412.600	412.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	412.799,18	410.590	412.600	412.600	412.600	412.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.926,32	-36.790	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.926,32	-36.790	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	373.872,86	373.800	412.600	412.600	412.600	412.600

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.056,52	529.510	553.050	0	554.450	555.870	557.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506.056,52	529.510	553.050	0	554.450	555.870	557.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.056,52	529.510	553.050	0	554.450	555.870	557.300
10 - Personalauszahlungen	119.456,61	118.920	140.450	0	141.850	143.270	144.700
701100 Dienstbezüge - Beamte	4.214,57	4.300	4.420	0	4.460	4.510	4.550
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	91.241,70	90.670	107.610	0	108.690	109.770	110.870
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.254,97	5.840	7.320	0	7.390	7.470	7.540
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.745,37	18.110	21.100	0	21.310	21.520	21.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.456,61	118.920	140.450	0	141.850	143.270	144.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.599,91	410.590	412.600	0	412.600	412.600	412.600
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 2018**53.538.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	1.730	1.720	1.720	1.720	1.340
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	1.730	1.720	1.720	1.720	1.340
07 + Sonstige ordentliche Erträge	175,00	175	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	175	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.904,20	1.905	1.720	1.720	1.720	1.340
11 - Personalaufwendungen	-20,55	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103,45	20.000	23.000	21.000	21.400	21.700
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.103,45	20.000	23.000	21.000	21.400	21.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	2.790	2.790	2.790	2.790	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,53	2.790	2.790	2.790	2.790	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.866,43	22.790	25.790	23.790	24.190	24.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.962,23	-20.885	-24.070	-22.070	-22.470	-22.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.962,23	-20.885	-24.070	-22.070	-22.470	-22.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.962,23	-20.885	-24.070	-22.070	-22.470	-22.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.962,23	-20.885	-24.070	-22.070	-22.470	-22.760

Teilfinanzplan 2018**53.538.020****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	175,00	175	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	175	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	175	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-20,55	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-14,26	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-2,77	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-3,52	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.860,82	20.000	23.000	0	21.000	21.400	21.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.860,82	20.000	23.000	0	21.000	21.400	21.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.840,27	20.000	23.000	0	21.000	21.400	21.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.665,27	-19.825	-23.000	0	-21.000	-21.400	-21.700
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 2018**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.461,84	486.540	486.980	486.980	484.770	473.040
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.348,74	695.200	669.180	669.180	669.180	669.080
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.658,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge	1.114.832,23	1.184.440	1.158.860	1.158.860	1.156.650	1.144.820
11 - Personalaufwendungen	212.169,10	227.850	233.280	235.600	237.970	240.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.620,07	641.940	685.540	681.040	681.040	686.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.021.914,57	1.021.500	1.021.960	1.021.970	1.018.860	1.002.100
15 - Transferaufwendungen	15.593,19	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.783,11	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.855.080,04	1.909.740	1.957.730	1.955.560	1.954.820	1.945.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.247,81	-725.300	-798.870	-796.700	-798.170	-800.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.247,81	-725.300	-798.870	-796.700	-798.170	-800.630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-740.247,81	-725.300	-798.870	-796.700	-798.170	-800.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,94	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.684,75	-728.600	-802.370	-800.200	-801.670	-804.130

Teilfinanzplan 2018**54****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.410,97	360.470	340.470	0	340.470	340.470	340.470
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,39	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige Einzahlungen	7.523,63	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.297,99	377.170	357.170	0	357.170	357.170	357.170
10 - Personalauszahlungen	212.169,10	227.850	233.280	0	235.600	237.970	240.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.173,36	641.940	684.540	0	680.040	680.040	685.040
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
15 - Sonstige Auszahlungen	14.263,42	16.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.655,88	888.240	934.770	0	932.590	934.960	942.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.357,89	-511.070	-577.600	0	-575.420	-577.790	-585.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.945,06	18.000	30.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.945,06	18.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.003,56	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	336.805,08	232.860	242.800	0	20.200	15.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.348,29	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	350.156,93	241.860	246.800	0	24.200	19.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-338.211,87	-223.860	-216.800	0	-24.200	-19.000	-4.000

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

Grundstückeigentümer
Vorhabenträger
Allgemeinheit
Bauherren

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.158,69	466.230	466.680	466.680	464.470	452.740
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	466.158,69	452.230	452.680	452.680	450.470	438.740
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.159,07	326.120	326.110	326.110	326.110	326.010
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.111,07	324.090	324.080	324.080	324.080	323.980
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	363,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.658,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.658,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 = Ordentliche Erträge	802.339,41	795.050	795.490	795.490	793.280	781.450
11 - Personalaufwendungen	193.127,14	210.610	210.740	212.840	214.970	217.130
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	151.474,02	165.260	165.380	167.030	168.700	170.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.834,09	10.620	11.410	11.520	11.640	11.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.819,03	34.730	33.950	34.290	34.630	34.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.459,46	575.500	628.500	624.000	624.000	629.000
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	36,90	0	5.000	0	0	0
523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.671,90	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	288.750,66	308.500	331.500	331.500	331.500	336.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	990.183,94	989.770	990.230	990.240	987.130	970.370
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	990.183,94	989.770	990.230	990.240	987.130	970.370
15 - Transferaufwendungen	15.593,19	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	13.543,19	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542200 Mieten und Pachten	1.606,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.739.970,70	1.779.830	1.833.420	1.831.030	1.830.050	1.820.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.631,29	-984.780	-1.037.930	-1.035.540	-1.036.770	-1.039.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.631,29	-984.780	-1.037.930	-1.035.540	-1.036.770	-1.039.000
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)	-937.631,29	-984.780	-1.037.930	-1.035.540	-1.036.770	-1.039.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937.631,29	-984.780	-1.037.930	-1.035.540	-1.036.770	-1.039.000

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	3.048,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.048,00	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,39	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	363,39	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07 + Sonstige Einzahlungen	7.523,63	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523,63	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.935,02	18.730	18.730	0	18.730	18.730	18.730
10 - Personalauszahlungen	193.127,14	210.610	210.740	0	212.840	214.970	217.130
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	151.474,02	165.260	165.380	0	167.030	168.700	170.390
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.834,09	10.620	11.410	0	11.520	11.640	11.760
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.819,03	34.730	33.950	0	34.290	34.630	34.980
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.508,65	575.500	627.500	0	623.000	623.000	628.000
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	36,90	0	5.000	0	0	0	0
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.671,90	255.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	296.799,85	308.500	330.500	0	330.500	330.500	335.500
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	1.606,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
742200 Mieten und Pachten	1.606,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.292,76	790.060	842.190	0	839.790	841.920	849.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.357,74	-771.330	-823.460	0	-821.060	-823.190	-830.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.945,06	18.000	30.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00	18.000	30.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.945,06	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.945,06	18.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	145.371,11	212.860	152.800	0	20.200	15.000	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	81.784,48	182.860	77.800	0	20.200	15.000	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	63.586,63	30.000	45.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem							

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen	10.348,29	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.348,29	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	155.719,40	221.860	156.800	0	24.200	19.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.774,34	-203.860	-126.800	0	-24.200	-19.000	-4.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	2	3	3	0	3	3	3	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	3	3	0	3	3	3	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-3	-3	0	-3	-3	-3	0,00	0
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18	30	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	18	30	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64	30	45	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	64	30	45	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64	-12	-15	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541.010-0030 Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541.010-0031 Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	85	7	0	14	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	67	85	7	0	14	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67	-85	-7	0	-14	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541.010-0034 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	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; Saerbecker- Tecklenburg, Radweg „DEK- Saerbecker Damm“ vom 10.08.2015 verpflichtet sich die Stadt Tecklenburg zur Kostenbeteiligung an den 1254,-m langen Radweg.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85	10	0	5	15	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	85	10	0	5	15	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85	-10	0	-5	-15	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	6	0	0	0	0	0	6,00	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	6	0	0	0	0	0	6,00	6
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	0	-6,00	-6
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541-010-0038 Baukostenzuschuss für Bahnübergänge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573.010-0002 Alte Mühle Brochterbeck									
Erneuerung des Mühlrades									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0,00	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2018**54.545.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.769,18	64.440	58.440	58.440	58.440	58.440
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.769,18	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	6.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.769,18	64.440	58.440	58.440	58.440	58.440
11 - Personalaufwendungen	11.019,05	11.950	18.300	18.480	18.670	18.860
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.686,45	9.400	14.380	14.520	14.670	14.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	605,02	600	990	1.000	1.010	1.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.727,58	1.950	2.930	2.960	2.990	3.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.772,67	58.440	50.540	50.540	50.540	50.540
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.686,99	42.900	35.000	35.000	35.000	35.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.085,68	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.519,69	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.311,41	70.390	68.840	69.020	69.210	69.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542,23	-5.950	-10.400	-10.580	-10.770	-10.960
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.542,23	-5.950	-10.400	-10.580	-10.770	-10.960
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)	-1.542,23	-5.950	-10.400	-10.580	-10.770	-10.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,94	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,94	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.979,17	-9.250	-13.900	-14.080	-14.270	-14.460

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.581,07	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.581,07	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.581,07	58.440	58.440	0	58.440	58.440	58.440
10 - Personalauszahlungen	11.019,05	11.950	18.300	0	18.480	18.670	18.860
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.686,45	9.400	14.380	0	14.520	14.670	14.820
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	605,02	600	990	0	1.000	1.010	1.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.727,58	1.950	2.930	0	2.960	2.990	3.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.490,97	58.440	50.540	0	50.540	50.540	50.540
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.087,23	42.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.403,74	15.540	15.540	0	15.540	15.540	15.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.510,02	70.390	68.840	0	69.020	69.210	69.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.071,05	-11.950	-10.400	0	-10.580	-10.770	-10.960
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

Käller, Yvonne

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzungen, Ratsbeschlüsse, Wartungsverträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
Besucher

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 2018**54.546.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.303,15	20.310	20.300	20.300	20.300	20.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.303,15	20.310	20.300	20.300	20.300	20.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.420,49	304.640	284.630	284.630	284.630	284.630
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.781,90	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.640	4.630	4.630	4.630	4.630
10 = Ordentliche Erträge	254.723,64	324.950	304.930	304.930	304.930	304.930
11 - Personalaufwendungen	8.022,91	5.290	4.240	4.280	4.330	4.370
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	4.216,71	1.070	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.031,95	3.370	3.390	3.420	3.460	3.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,37	220	230	230	240	240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,88	630	620	630	630	640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,94	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.387,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.730,63	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.730,63	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.656,45	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
542200 Mieten und Pachten	12.656,45	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.797,93	59.520	55.470	55.510	55.560	55.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.925,71	265.430	249.460	249.420	249.370	249.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.925,71	265.430	249.460	249.420	249.370	249.330
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.925,71	265.430	249.460	249.420	249.370	249.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.925,71	265.430	249.460	249.420	249.370	249.330

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.781,90	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.781,90	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.781,90	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
10 - Personalauszahlungen	8.022,91	5.290	4.240	0	4.280	4.330	4.370
701100 Dienstbezüge - Beamte	4.216,71	1.070	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.031,95	3.370	3.390	0	3.420	3.460	3.490
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	220,37	220	230	0	230	240	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	553,88	630	620	0	630	630	640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,74	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.173,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	12.656,45	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
742200 Mieten und Pachten	12.656,45	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.853,10	27.790	23.740	0	23.780	23.830	23.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.928,80	272.210	256.260	0	256.220	256.170	256.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.003,56	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.003,56	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	191.433,97	20.000	90.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	191.433,97	0	70.000	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194.437,53	20.000	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.437,53	-20.000	-90.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 546.010-0003									
Neubau von Parkplätzen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191	0	70	0	0	0	0	0,00	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	191	0	70	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194	0	-70	0	0	0	0	0,00	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 letzmaligen 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	20	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 546.010.0005									
Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2018**55****Produktbereich: 55****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.939,61	79.500	81.930	81.280	76.390	76.160
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.025,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,49	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.700	0	0	0	50.140
10 = Ordentliche Erträge	198.765,30	258.890	192.620	191.970	187.080	236.990
11 - Personalaufwendungen	238.582,98	254.900	247.310	249.780	252.290	254.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.740,25	172.200	172.100	173.100	173.100	176.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.532,55	43.320	45.370	44.590	39.240	39.010
15 - Transferaufwendungen	87.824,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.618,44	571.720	565.780	568.470	565.630	570.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.853,14	-312.830	-373.160	-376.500	-378.550	-333.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.853,14	-312.830	-373.160	-376.500	-378.550	-333.930
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)	-346.853,14	-312.830	-373.160	-376.500	-378.550	-333.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.853,14	-312.830	-373.160	-376.500	-378.550	-333.930

Teilfinanzplan 2018**55****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.341,98	36.420	36.420	0	36.420	36.420	36.420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.446,64	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.233,43	10.690	10.690	0	10.690	10.690	10.690
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.022,05	147.110	147.110	0	147.110	147.110	147.110
10 - Personalauszahlungen	238.582,98	254.900	247.310	0	249.780	252.290	254.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.926,33	172.200	172.100	0	173.100	173.100	176.100
14 - Transferauszahlungen	87.824,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.271,97	528.400	520.410	0	523.880	526.390	531.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.249,92	-381.290	-373.300	0	-376.770	-379.280	-384.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	93.883,36	1.500	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,80	34.500	81.000	0	0	0	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	101.868,16	36.000	81.000	0	0	0	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.868,16	-36.000	-81.000	0	0	0	-5.000

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.639,61	79.180	81.610	80.960	76.070	75.840
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.986,70	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.597,63	43.080	45.510	44.860	39.970	39.740
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.567,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.700	0	0	0	50.140
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	68.700	0	0	0	50.140
10 = Ordentliche Erträge	107.206,67	151.880	85.610	84.960	80.070	129.980
11 - Personalaufwendungen	231.056,71	247.120	239.430	241.830	244.250	246.690
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	180.463,58	193.900	187.940	189.820	191.720	193.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.081,16	12.460	12.950	13.080	13.210	13.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.511,97	40.760	38.540	38.930	39.320	39.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.155,62	170.500	170.500	171.500	171.500	174.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	134.155,62	165.500	165.500	166.500	166.500	169.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.532,55	43.320	45.370	44.590	39.240	39.010
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.532,55	43.320	45.370	44.590	39.240	39.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.938,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	938,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	38.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.683,54	462.240	456.300	458.920	455.990	461.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.476,87	-310.360	-370.690	-373.960	-375.920	-331.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.476,87	-310.360	-370.690	-373.960	-375.920	-331.220
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)	-341.476,87	-310.360	-370.690	-373.960	-375.920	-331.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.476,87	-310.360	-370.690	-373.960	-375.920	-331.220

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.041,98	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.986,70	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.041,98	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10 - Personalauszahlungen	231.056,71	247.120	239.430	0	241.830	244.250	246.690
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	180.463,58	193.900	187.940	0	189.820	191.720	193.640
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.081,16	12.460	12.950	0	13.080	13.210	13.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.511,97	40.760	38.540	0	38.930	39.320	39.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.341,70	170.500	170.500	0	171.500	171.500	174.500
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	142.341,70	165.500	165.500	0	166.500	166.500	169.000
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	938,66	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.337,07	418.920	410.930	0	414.330	416.750	422.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.295,09	-378.820	-370.830	0	-374.230	-376.650	-382.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	93.883,36	1.500	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	86.953,93	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	6.929,43	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,80	34.500	81.000	0	0	0	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.984,80	34.500	81.000	0	0	0	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	101.868,16	36.000	81.000	0	0	0	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.868,16	-36.000	-81.000	0	0	0	-5.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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. 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>											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		8	29	66	0	0	0	5	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		8	29	66	0	0	0	5	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)			-8	-29	-66	0	0	0	-5	0,00	0
Maßnahme: 551.010-0004 Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Tiefbaumaßnahmen		0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)			0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 551.010-0005 Umgestaltung des Stiftsensembles											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen		87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)			-87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 551.010-0006 Baumaßnahmen Kurpark											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300	Sonstige Baumaßnahmen		7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)			-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 551.010.0009 Baumkontrollen											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)			0	0	-15	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 551.010-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Teichanlagen											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)			0	-5	0	0	0	0	0	0,00	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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.025,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.025,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	90.575,20	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	7.567,32	7.780	7.880	7.950	8.040	8.120
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.013,33	6.180	6.260	6.320	6.390	6.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	412,54	400	430	430	440	440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.141,45	1.200	1.190	1.200	1.210	1.230
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	95.391,32	107.780	107.880	107.950	108.040	108.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.816,12	-1.780	-1.880	-1.950	-2.040	-2.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.816,12	-1.780	-1.880	-1.950	-2.040	-2.120
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.816,12	-1.780	-1.880	-1.950	-2.040	-2.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.816,12	-1.780	-1.880	-1.950	-2.040	-2.120

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.446,64	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.446,64	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	3.550,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.996,64	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10 - Personalauszahlungen	7.567,32	7.780	7.880	0	7.950	8.040	8.120
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.013,33	6.180	6.260	0	6.320	6.390	6.450
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	412,54	400	430	0	430	440	440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.141,45	1.200	1.190	0	1.200	1.210	1.230
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	95.391,32	107.780	107.880	0	107.950	108.040	108.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394,68	-1.780	-1.880	0	-1.950	-2.040	-2.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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 2018**55.553.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	320	320	320	320	320
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	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	983,43	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11 - Personalaufwendungen	-41,05	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-28,52	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-5,52	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-7,01	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.584,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.543,58	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560,15	-690	-590	-590	-590	-590
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560,15	-690	-590	-590	-590	-590
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560,15	-690	-590	-590	-590	-590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560,15	-690	-590	-590	-590	-590

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	320	320	0	320	320	320
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	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	983,43	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
10 - Personalauszahlungen	-41,05	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-28,52	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	-5,52	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-7,01	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,63	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.584,63	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543,58	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560,15	-690	-590	0	-590	-590	-590
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 2018**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.906,10	34.570	19.000	19.190	19.390	19.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	260	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.924,29	38.080	22.510	22.700	22.900	23.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080
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)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080

Teilfinanzplan 2018**56****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****56****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	12.906,10	34.570	19.000	0	19.190	19.390	19.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
14 - Transferauszahlungen	0,00	260	260	0	260	260	260
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160	160	0	160	160	160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.924,29	38.080	22.510	0	22.700	22.900	23.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.924,29	-38.080	-22.510	0	-22.700	-22.900	-23.080
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

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
 Grundstückseigentümer/innen
 Besucher/innen der Stadt Tecklenburg
 Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land e.V.

Teilergebnisplan 2018**56.561.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.906,10	34.570	19.000	19.190	19.390	19.570
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.902,10	27.080	14.260	14.400	14.550	14.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	656,87	1.870	760	770	780	780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.347,13	5.620	3.980	4.020	4.060	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.864,80	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	0,00	260	260	260	260	260
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	14.924,29	38.080	22.510	22.700	22.900	23.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080
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)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.924,29	-38.080	-22.510	-22.700	-22.900	-23.080

Teilfinanzplan 2018**56.561.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.010	Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	12.906,10	34.570	19.000	0	19.190	19.390	19.570
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.902,10	27.080	14.260	0	14.400	14.550	14.690
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	656,87	1.870	760	0	770	780	780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.347,13	5.620	3.980	0	4.020	4.060	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,80	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.864,80	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	260	260	0	260	260	260
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	14.924,29	38.080	22.510	0	22.700	22.900	23.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.924,29	-38.080	-22.510	0	-22.700	-22.900	-23.080
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

Teilergebnisplan 2018**57****Produktbereich:****57****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	3.670	3.660	3.660	3.660	3.660
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.129,00	100.000	40.000	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51	60	60	60	60
10 = Ordentliche Erträge	42.840,81	103.721	43.720	83.720	83.720	83.720
11 - Personalaufwendungen	18.341,24	19.110	19.430	19.630	19.830	20.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,52	11.600	12.700	5.710	5.730	5.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	95.819,00	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.432,55	140.610	138.030	131.240	131.460	131.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.591,74	-36.889	-94.310	-47.520	-47.740	-47.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.591,74	-36.889	-94.310	-47.520	-47.740	-47.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.591,74	-36.889	-94.310	-47.520	-47.740	-47.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.591,74	-36.889	-94.310	-47.520	-47.740	-47.940

Teilfinanzplan 2018**57****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****57****Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.309,00	100.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51	60	0	60	60	60
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.360,00	100.051	40.060	0	80.060	80.060	80.060
10 - Personalauszahlungen	18.341,24	19.110	19.430	0	19.630	19.830	20.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,52	11.600	12.700	0	5.710	5.730	5.740
14 - Transferauszahlungen	95.819,00	100.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.801,21	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.638,97	136.810	134.230	0	127.440	127.660	127.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.278,97	-36.759	-94.170	0	-47.380	-47.600	-47.800
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**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
Gewerbebetriebe
Kulturell Interessierte
Existenzgründer/-innen

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 2018**57.571.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.927,32	13.460	13.660	13.800	13.940	14.070
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	12.927,32	13.460	13.660	13.800	13.940	14.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.765,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.692,88	15.460	15.660	15.800	15.940	16.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.692,88	-15.460	-15.660	-15.800	-15.940	-16.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.692,88	-15.460	-15.660	-15.800	-15.940	-16.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.692,88	-15.460	-15.660	-15.800	-15.940	-16.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.692,88	-15.460	-15.660	-15.800	-15.940	-16.070

Teilfinanzplan 2018**57.571.010****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.010	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	12.927,32	13.460	13.660	0	13.800	13.940	14.070
701100 Dienstbezüge - Beamte	12.927,32	13.460	13.660	0	13.800	13.940	14.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.765,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.692,88	15.460	15.660	0	15.800	15.940	16.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.692,88	-15.460	-15.660	0	-15.800	-15.940	-16.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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 2018**57.573.020**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,01	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,01	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-0,01	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0,01	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,01	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gewerbetreibende
Besucher
Gäste
Fremdenverkehrsverbände und touristische Vereine

Ziele

Erweiterung der Bettenkapazitäten, Verbesserung der Kurbeitragseinnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage durch den Fremdenverkehr

Teilergebnisplan 2018**57.575.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	3.670	3.660	3.660	3.660	3.660
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.670	3.660	3.660	3.660	3.660
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.129,00	100.000	40.000	80.000	80.000	80.000
436100 Zweckgebundene Abgaben	39.129,00	100.000	40.000	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51	60	60	60	60
441100 Mieten und Pachten	51,00	51	60	60	60	60
10 = Ordentliche Erträge	42.840,81	103.721	43.720	83.720	83.720	83.720
11 - Personalaufwendungen	5.413,91	5.650	5.770	5.830	5.890	5.950
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.413,91	5.650	5.770	5.830	5.890	5.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,96	9.600	10.700	3.710	3.730	3.740
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,66	4.100	10.700	3.710	3.730	3.740
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.322,30	5.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.793,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	95.819,00	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.819,00	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,21	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	3.653,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.739,66	125.150	122.370	115.440	115.520	115.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.898,85	-21.429	-78.650	-31.720	-31.800	-31.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.898,85	-21.429	-78.650	-31.720	-31.800	-31.870
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)	-73.898,85	-21.429	-78.650	-31.720	-31.800	-31.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.898,85	-21.429	-78.650	-31.720	-31.800	-31.870

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.309,00	100.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	39.309,00	100.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	51	60	0	60	60	60
641100 Mieten und Pachten	51,00	51	60	0	60	60	60
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.360,00	100.051	40.060	0	80.060	80.060	80.060
10 - Personalauszahlungen	5.413,91	5.650	5.770	0	5.830	5.890	5.950
701100 Dienstbezüge - Beamte	5.413,91	5.650	5.770	0	5.830	5.890	5.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,96	9.600	10.700	0	3.710	3.730	3.740
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.589,66	4.100	10.700	0	3.710	3.730	3.740
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.322,30	5.500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	95.819,00	100.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.819,00	100.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.801,21	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	3.653,59	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.946,08	121.350	118.570	0	111.640	111.720	111.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.586,08	-21.299	-78.510	0	-31.580	-31.660	-31.730
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 2018**61****Produktbereich:****61**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.246,07	8.775.301	10.234.370	10.609.020	10.991.080	11.388.870
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900	3.496.090	3.719.840	3.916.990	4.079.420
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,46	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.823,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	Ordentliche Erträge	11.200.444,16	11.784.201	13.780.460	14.378.860	14.958.070	15.518.290
11 -	Personalaufwendungen	54.120,67	58.780	59.820	48.600	49.080	49.570
15 -	Transferaufwendungen	5.565.119,66	5.977.600	6.183.311	6.207.000	6.295.500	6.385.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.935,37	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.646.175,70	6.042.380	6.246.131	6.258.600	6.347.580	6.437.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.554.268,46	5.741.821	7.534.329	8.120.260	8.610.490	9.080.320
19 +	Finanzerträge	164,14	54.000	135.090	131.250	126.310	121.310
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.696,33	164.900	209.920	266.960	289.330	311.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.532,19	-110.900	-74.830	-135.710	-163.020	-190.190
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.482.736,27	5.630.921	7.459.499	7.984.550	8.447.470	8.890.130
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)	5.482.736,27	5.630.921	7.459.499	7.984.550	8.447.470	8.890.130
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.482.736,27	5.630.921	7.459.499	7.984.550	8.447.470	8.890.130

Teilfinanzplan 2018**61****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.277.140,71	8.775.301	10.234.370	0	10.609.020	10.991.080	11.388.870
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900	3.496.090	0	3.719.840	3.916.990	4.079.420
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.426,46	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.263,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,14	54.000	135.090	0	131.250	126.310	121.310
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177.943,27	11.838.201	13.915.550	0	14.510.110	15.084.380	15.639.600
10 -	Personalauszahlungen	54.120,67	58.780	59.820	0	48.600	49.080	49.570
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.696,33	164.900	209.920	0	266.960	289.330	311.500
14 -	Transferauszahlungen	5.565.119,66	5.977.600	6.183.311	0	6.207.000	6.295.500	6.385.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.926,76	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.693.863,42	6.207.280	6.456.051	0	6.525.560	6.636.910	6.749.470
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484.079,85	5.630.921	7.459.499	0	7.984.550	8.447.470	8.890.130
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.634,98	1.136.860	1.799.347	0	1.327.020	1.373.780	1.413.730
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	269.775	0	273.820	277.920	282.090
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.117.634,98	1.136.860	2.069.122	0	1.600.840	1.651.700	1.695.820
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	245.397	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	5.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.699,00	5.000	4.765.397	0	60.000	60.000	60.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.111.935,98	1.131.860	-2.696.275	0	1.540.840	1.591.700	1.635.820

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.852.771,39	5.209.441	5.902.630	6.153.470	6.473.230	6.807.770
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.435,74	4.368.935	4.639.460	4.894.630	5.178.520	5.478.880
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.625,85	418.150	843.900	823.640	843.410	864.500
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406.709,80	422.356	419.270	435.200	451.300	464.390
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900	3.496.090	3.719.840	3.916.990	4.079.420
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.335,00	2.758.950	3.318.850	3.531.260	3.718.410	3.878.300
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	196.613,00	199.950	177.240	188.580	198.580	201.120
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,46	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.426,46	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.747.145,85	8.168.341	9.398.720	9.873.310	10.390.220	10.887.190
11 -	Personalaufwendungen	32.225,31	35.300	24.170	12.590	12.710	12.840
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	14.284,08	14.710	14.970	3.290	3.320	3.360
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.194,05	16.290	7.250	7.320	7.400	7.470
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	977,67	1.050	500	510	510	520
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.769,51	3.250	1.450	1.470	1.480	1.490
15 -	Transferaufwendungen	5.565.119,66	5.977.600	6.183.311	6.207.000	6.295.500	6.385.400
	534100 Gewerbesteuerumlage	160.712,55	131.730	180.420	183.120	185.870	188.660
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.624,02	202.460	229.900	172.660	175.250	177.880
	537400 Kreisumlage allgemein	3.165.663,50	3.444.780	3.309.661	3.387.180	3.421.060	3.455.270
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.004.119,59	2.198.630	2.463.330	2.464.040	2.513.320	2.563.590
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.597.344,97	6.012.900	6.207.481	6.219.590	6.308.210	6.398.240
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.149.800,88	2.155.441	3.191.239	3.653.720	4.082.010	4.488.950
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.149.800,88	2.155.441	3.191.239	3.653.720	4.082.010	4.488.950
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.149.800,88	2.155.441	3.191.239	3.653.720	4.082.010	4.488.950
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.149.800,88	2.155.441	3.191.239	3.653.720	4.082.010	4.488.950

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.852.771,39	5.209.441	5.902.630	0	6.153.470	6.473.230	6.807.770
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.435,74	4.368.935	4.639.460	0	4.894.630	5.178.520	5.478.880
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.625,85	418.150	843.900	0	823.640	843.410	864.500
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406.709,80	422.356	419.270	0	435.200	451.300	464.390
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890.948,00	2.958.900	3.496.090	0	3.719.840	3.916.990	4.079.420
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.694.335,00	2.758.950	3.318.850	0	3.531.260	3.718.410	3.878.300
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	196.613,00	199.950	177.240	0	188.580	198.580	201.120
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.426,46	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.426,46	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.747.145,85	8.168.341	9.398.720	0	9.873.310	10.390.220	10.887.190
10 -	Personalauszahlungen	32.225,31	35.300	24.170	0	12.590	12.710	12.840
701100	Dienstbezüge - Beamte	14.284,08	14.710	14.970	0	3.290	3.320	3.360
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	14.194,05	16.290	7.250	0	7.320	7.400	7.470
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	977,67	1.050	500	0	510	510	520
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.769,51	3.250	1.450	0	1.470	1.480	1.490
14 -	Transferauszahlungen	5.565.119,66	5.977.600	6.183.311	0	6.207.000	6.295.500	6.385.400
734100	Gewerbsteuerumlage	160.712,55	131.730	180.420	0	183.120	185.870	188.660
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.624,02	202.460	229.900	0	172.660	175.250	177.880
737400	Kreisumlage allgemein	3.165.663,50	3.444.780	3.309.661	0	3.387.180	3.421.060	3.455.270
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.004.119,59	2.198.630	2.463.330	0	2.464.040	2.513.320	2.563.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.344,97	6.012.900	6.207.481	0	6.219.590	6.308.210	6.398.240
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.800,88	2.155.441	3.191.239	0	3.653.720	4.082.010	4.488.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.634,98	1.136.860	1.799.347	0	1.327.020	1.373.780	1.413.730
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.117.634,98	1.136.860	1.799.347	0	1.327.020	1.373.780	1.413.730
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.117.634,98	1.136.860	1.799.347	0	1.327.020	1.373.780	1.413.730
Auszahlungen								
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	245.397	0	0	0	0
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	245.397	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	5.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	799,00	5.000	20.000	0	60.000	60.000	60.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	799,00	5.000	265.397	0	60.000	60.000	60.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.116.835,98	1.131.860	1.533.950	0	1.267.020	1.313.780	1.353.730

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale <i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 steigt der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag der Allgemeinen Investitionspauschale von 750.075.800 Mio. EUR in 2017 um 104.330.700 Mio. EUR auf 854.406.500 Mio. EUR in 2017 (+ 13,91 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Tecklenburg in 2018 beläuft sich auf 829.220 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 109.000 EUR.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695	720	829	0	882	929	969	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	695	720	829	0	882	929	969	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695	720	829	0	882	929	969	0,00	0
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale <i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 soll die Schulpauschale/Bildungspauschale auf Landesebene mit 609,4 Mio. EUR (2017: 600 Mio. EUR) dotiert werden. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anhebung des Mindestbetrages um 50 %. Die Schulpauschale/Bildungspauschale der Stadt Tecklenburg in 2018 beläuft sich auf 384.730 EUR.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383	376	384	0	384	384	384	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	383	376	384	0	384	384	384	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383	376	384	0	384	384	384	0,00	0
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale <i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 soll die Sportpauschale auf Landesebene mit 53,4 Mio. EUR (2017: 50 Mio. EUR) dotiert werden. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anhebung des Mindestbetrages der Sportpauschale. Die Sportpauschale der Stadt Tecklenburg in 2018 beläuft sich daher auf 60.000 EUR (2017: 40.000 EUR).</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	60	0	60	60	60	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40	40	60	0	60	60	60	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1	5	20	0	60	60	60	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	5	20	0	60	60	60	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39	35	40	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 611.010-0005 2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	525	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245	0	0	0	0	0,00	0
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	245	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	280	0	0	0	0	0,00	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
 Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg
 Gewerbetreibende
 Grundstückseigentümer/innen

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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.447.474,68	3.565.860	4.331.740	4.455.550	4.517.850	4.581.100
401100	Grundsteuer A	97.303,88	113.340	112.660	122.010	121.160	120.310
401200	Grundsteuer B	1.364.951,88	1.570.720	1.585.980	1.651.400	1.676.170	1.701.310
401300	Gewerbesteuer	1.860.183,05	1.750.000	2.500.000	2.537.500	2.575.560	2.614.190
403100	Vergnügungssteuer	26.242,59	20.000	20.000	20.340	20.660	20.990
403200	Hundesteuer	71.474,92	80.700	82.000	88.000	88.000	88.000
403400	Zweitwohnungssteuer	27.318,36	31.100	31.100	36.300	36.300	36.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.662,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456200	Säumniszuschläge	5.662,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 =	Ordentliche Erträge	3.453.136,68	3.615.860	4.381.740	4.505.550	4.567.850	4.631.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.453.136,68	3.615.860	4.381.740	4.505.550	4.567.850	4.631.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.465,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.465,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.443.671,68	3.565.860	4.331.740	4.455.550	4.517.850	4.581.100
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)	3.443.671,68	3.565.860	4.331.740	4.455.550	4.517.850	4.581.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.443.671,68	3.565.860	4.331.740	4.455.550	4.517.850	4.581.100

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.424.369,32	3.565.860	4.331.740	0	4.455.550	4.517.850	4.581.100
601100	Grundsteuer A	98.581,02	113.340	112.660	0	122.010	121.160	120.310
601200	Grundsteuer B	1.361.673,03	1.570.720	1.585.980	0	1.651.400	1.676.170	1.701.310
601300	Gewerbesteuer	1.838.690,96	1.750.000	2.500.000	0	2.537.500	2.575.560	2.614.190
603100	Vergnügungssteuer	26.242,59	20.000	20.000	0	20.340	20.660	20.990
603200	Hundesteuer	71.414,35	80.700	82.000	0	88.000	88.000	88.000
603400	Zweitwohnungssteuer	27.767,37	31.100	31.100	0	36.300	36.300	36.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.263,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
656200	Säumniszuschläge	6.263,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.633,28	3.615.860	4.381.740	0	4.505.550	4.567.850	4.631.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.465,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	9.465,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.168,28	3.565.860	4.331.740	0	4.455.550	4.517.850	4.581.100
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

Einwohner/innen der Stadt Tecklenburg
 Mitarbeiter/innen der Stadt Tecklenburg
 Andere Behörden
 Gewerbetreibende
 Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
 Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Tecklenburg.

Teilergebnisplan 2018**61.612.010**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161,63	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	161,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	161,63	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.895,36	23.480	35.650	36.010	36.370	36.730
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.244,57	18.480	28.150	28.430	28.720	29.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.193,28	1.190	1.940	1.960	1.980	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.457,51	3.810	5.560	5.620	5.670	5.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.935,37	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.888,54	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.046,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.830,73	29.480	38.650	39.010	39.370	39.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.669,10	-29.480	-38.650	-39.010	-39.370	-39.730
19 + Finanzerträge	164,14	54.000	135.090	131.250	126.310	121.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.231,33	114.900	159.920	216.960	239.330	261.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.067,19	-60.900	-24.830	-85.710	-113.020	-140.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.736,29	-90.380	-63.480	-124.720	-152.390	-179.920
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)	-110.736,29	-90.380	-63.480	-124.720	-152.390	-179.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.736,29	-90.380	-63.480	-124.720	-152.390	-179.920

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,14	54.000	135.090	0	131.250	126.310	121.310
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	164,14	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	54.000	135.090	0	131.250	126.310	121.310
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,14	54.000	135.090	0	131.250	126.310	121.310
10 - Personalauszahlungen	21.895,36	23.480	35.650	0	36.010	36.370	36.730
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.244,57	18.480	28.150	0	28.430	28.720	29.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.193,28	1.190	1.940	0	1.960	1.980	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.457,51	3.810	5.560	0	5.620	5.670	5.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.231,33	114.900	159.920	0	216.960	239.330	261.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.231,33	114.900	159.920	0	216.960	239.330	261.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.926,76	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.926,76	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.053,45	144.380	198.570	0	255.970	278.700	301.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.889,31	-90.380	-63.480	0	-124.720	-152.390	-179.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	269.775	0	273.820	277.920	282.090
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	269.775	0	273.820	277.920	282.090
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	269.775	0	273.820	277.920	282.090
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.900,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.900,00	0	4.500.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.900,00	0	-4.230.225	0	273.820	277.920	282.090

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	0,00		0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor	A 9	1,00		1,00	1,00	1 Stelle ku 0,5 ¹
Insgesamt		4,50	1,00	4,50	4,50	

¹ mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	2,00	2,00	2,00	
11	2,00	2,00	1,00	1 Stelle kw ²
10	3,00	2,00	2,00	
9b	8,50	8,00	9,32	1 Zulage kw ¹ , 1 Stelle TZ
9a	0,50	0,00	0,00	
8	10,06	9,19	8,19	2 Stellen "TZ", 1 Stelle ³
7	2,00	0,00	0,00	
6	8,87	11,74	10,87	2 Stellen "TZ"
5	11,06	10,06	11,15	2 Stellen "TZ", 1 Stelle ku 0,78 ⁴
4	0,17	1,17	0,17	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	49,00	47,00	45,54	

¹ mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

² Projektstelle "Klimaschutzmanager" (vorbehaltlich der endgültigen Förderzusage des Projektträgers Jülich für die Dauer von 3 Jahren)

³ während der Arbeitsphase in der Altersteilzeit (ATZ) wird die Stelle zu 50 % ausgewiesen

⁴ projektbezogene Befristung (Einführung der Gesamtschule) bis 31.12.2018

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							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											
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	0,00	1,00				

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonder- tarif
1	2	3													
11	Innere Verwaltung		0,80	0,85	2,20		2,74	1,00	1,25	1,15					0,12
12	Sicherheit und Ordnung	0,20		1,10	1,50		1,20		1,85	0,55					0,10
21	Schulträgeraufgaben	0,05					2,10	1,00	2,87	2,51	0,17		0,20	0,13	
25	Kultur- und Wissenschaft			0,05			0,20								
31	Soziale Leistungen	0,60			3,00		1,87								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15					0,30								
41	Gesundheitsdienste														
42	Sportförderung	0,05					0,20								
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,25		0,55			0,15		0,35						
52	Bauen und Wohnen			0,40			0,40		0,65						0,10
53	Ver- und Entsorgung	0,45			1,00	0,50	0,20		0,50	0,25					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15			0,40				0,55	3,15					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10			0,25		0,30		0,85	3,45					
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	3,00	8,50	0,50	10,06	2,00	8,87	11,06	0,17	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. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. 30.06.2017	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 2018	beschäftigt am 01.10.2017	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 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	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	227.460	227.460	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	660	660	660	
2	SPD	678	678	678	
4	Bündnis 90/ Die GRÜNEN	552	552	552	
4	FDP	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	849	973	5.701
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	973	5.701
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500	9.500	9.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.404	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	1.125	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.850	10.473	15.201
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000	4.000	4.000

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2018 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
2018**

Entwurf
Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2018, 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	2.570.180 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.743.010 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.369.580 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.273.280 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	100.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	832.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	364.300 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2018 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

Einwohner
Abgabepflichtige

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht. Schutz des Grundwassers.

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.557,45	2.328.920	2.544.930	2.417.010	2.490.030	2.488.330
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270.040,16	2.127.000	2.344.230	2.217.010	2.440.930	2.440.930
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	54.517,29	51.920	50.700	50.000	49.100	47.400
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	430.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.373,36	150	150	150	150	150
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.373,36	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	2.787.930,81	2.354.170	2.570.180	2.442.260	2.515.280	2.513.580
11	- Personalaufwendungen	110.917,13	118.800	120.100	121.310	122.520	123.740
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	90.666,37	93.000	94.000	94.940	95.890	96.850
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.250,76	25.800	26.100	26.370	26.630	26.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.070,48	1.191.710	1.147.910	1.031.500	978.190	991.220
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	158.382,93	155.710	183.610	185.300	186.990	188.720
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	268.958,19	296.900	272.700	291.500	291.500	302.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.268,56	7.100	7.600	7.700	7.700	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.344,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665.116,52	701.000	655.000	518.000	463.000	463.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.715,32	377.970	360.500	423.900	421.100	402.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	375.715,32	377.970	360.500	423.900	421.100	402.600
15	- Transferaufwendungen	13.544,26	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531100 Zuweisungen an Land	13.544,26	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.659,43	79.000	89.500	87.000	133.000	133.000
	542200 Mieten und Pachten	8.189,19	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	85.383,18	69.500	79.500	76.500	122.500	122.500
	547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	2.087,06	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.906,62	1.795.480	1.743.010	1.688.710	1.679.810	1.675.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	691.024,19	558.690	827.170	753.550	835.470	838.020
19	+ Finanzerträge	6,55	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.587,48	142.350	143.200	134.000	124.700	115.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-141.580,93	-142.250	-143.100	-133.900	-124.600	-115.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.443,26	416.440	684.070	619.650	710.870	723.020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	549.443,26	416.440	684.070	619.650	710.870	723.020
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.703,36	2.127.000	2.344.230	2.217.010	2.440.930	2.440.930
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257.703,36	2.127.000	2.344.230	2.217.010	2.440.930	2.440.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.475,34	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.475,34	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	6,55	100	100	100	100	100
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6,55	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.185,25	2.152.350	2.369.580	2.242.360	2.466.280	2.466.280
10	- Personalauszahlungen	110.917,13	118.800	120.100	121.310	122.520	123.740
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	90.666,37	93.000	94.000	94.940	95.890	96.850
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.250,76	25.800	26.100	26.370	26.630	26.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.188,43	1.191.710	1.147.910	1.031.500	978.190	991.220
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	132.183,66	155.710	183.610	185.300	186.990	188.720
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	286.585,53	296.900	272.700	291.500	291.500	302.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.079,35	7.100	7.600	7.700	7.700	8.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.574,36	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.242,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	593.522,58	701.000	655.000	518.000	463.000	463.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.841,76	516.230	143.200	134.000	124.700	115.100
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	197.254,28	373.880	0	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	141.587,48	142.350	143.200	134.000	124.700	115.100
14	- Transferauszahlungen	12.144,26	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731100	Zuweisungen an Land	12.144,26	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	409.133,01	-550.390	-162.930	356.350	634.470	644.220
742200	Mieten und Pachten	8.189,19	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500
743100	Geschäftsauszahlungen	80.402,65	69.500	79.500	76.500	122.500	122.500
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.541,17	-629.390	-252.430	269.350	501.470	511.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.224,59	1.304.350	1.273.280	1.668.160	1.884.880	1.899.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.960,66	848.000	1.096.300	574.200	581.400	567.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.602,50	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.602,50	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.602,50	0	100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.854,84	2.599.000	829.000	200.000	200.000	200.000
785100	Hochbaumaßnahmen	5.548,90	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
785200	Tiefbaumaßnahmen	6.272,01	2.580.000	810.000	180.000	180.000	180.000
785300	Sonstige Baumaßnahmen	55.033,93	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.854,84	2.603.500	832.000	203.000	203.000	203.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.252,34	-2.603.500	-732.000	-203.000	-203.000	-203.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	308.708,32	-1.755.500	364.300	371.200	378.400	364.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.100.000	0	0	0	0
692730	Euro- Währung (fester Zins)	0,00	2.100.000	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	308.708,32	344.500	364.300	371.200	378.400	364.000
	792700 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	308.708,32	344.500	364.300	371.200	378.400	364.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-308.708,32	1.755.500	-364.300	-371.200	-378.400	-364.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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			59	16	16	0	16	16	16	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen		4	16	16	0	16	16	16	0,00	0
785300	Sonstige Baumaßnahmen		55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-59	-16	-16	0	-16	-16	-16	0,00	0
Maßnahme: 53.538-0003 Kanalsanierungsmaßnahmen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6	180	180	0	180	180	180	0,00	0
785200	Tiefbaumaßnahmen		6	180	180	0	180	180	180	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6	-180	-180	0	-180	-180	-180	0,00	0
Maßnahme: 53.538-0010 Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.400	410	0	0	0	0	0,00	0
785200	Tiefbaumaßnahmen		0	2.400	410	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-2.400	-410	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 53.538.0011 Neubau Druckentwässerung											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	100	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	220	0	0	0	0	0,00	0
785200	Tiefbaumaßnahmen		0	0	220	0	0	0	0	0,00	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	-120	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			2	6	6	0	7	7	7	0,00	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	3	3	0	3	3	3	0,00	0
785100	Hochbaumaßnahmen		2	3	3	0	4	4	4	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2	-6	-6	0	-7	-7	-7	0,00	0

Stellenübersicht
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
5	2	2	2	
Insgesamt	2	2	2	

Nachrichtlich: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Insgesamt	0	0	0	

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg
für das
Wirtschaftsjahr 2018**

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 2018 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Ordentliches Ergebnis

mit ordentlichen Erträgen in Höhe von	2.570.180 EUR
und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von	1.743.010 EUR
	827.170 EUR

Finanzergebnis	- 143.100 EUR
-----------------------	----------------------

Außerordentliches Ergebnis	0 EUR
-----------------------------------	--------------

Jahresergebnis	684.070 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 Kredit-

zinsen veranschlagt.

Durch die so erzielten höheren Gebühreneinnahmen ist es möglich, dass jährlich ein Gewinn ausgewiesen werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt der Gewinn 684.070 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 310.190 EUR könnte für erforderliche Investitionen oder zur Schuldentilgung im Abwasserwerk verbleiben. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2018.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 120.100 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 183.610 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 272.700 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich und Ibbenbüren) in Höhe von 655.000 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 43.800 EUR niedrigerer Aufwand erwartet, insbesondere verursacht durch niedrigere Entgelte an die Stadt Lengerich für die Reinigung der Abwässer aus Brochterbeck und Tecklenburg-Süd.

Die einzustellenden Abschreibungen (AW) fallen mit 360.500 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 17.470 EUR geringer aus.

Zur Finanzierung der Planungs- und Baukosten für die Neuorganisation der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord ist zum Jahresende 2017 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,1 Mio. EUR erforderlich. Somit werden sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 850 EUR auf 143.200 EUR erhöhen.

Trotz Rückgriff auf die vorhandenen Rückstellungen für den Gebührenausschlag 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 3,34 EUR/m³ um 0,33 EUR/m³ auf nunmehr 3,67 EUR/m³. Aufgrund der vorhandenen Rückstellungen für den Gebührenausschlag kann die Niederschlagswassergebühr mit 1,10 EUR/m² auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.344.230 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 2018 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	2.369.580 EUR
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.273.280 EUR
	1.096.300 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	100.000 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	832.000 EUR
	- 732.000 EUR

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	364.300 EUR
---	--------------------

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-364.300 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 50.700 EUR, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 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 2018 veranschlagt und werden unter der Position Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen:

Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke	16.000 EUR
Kanalsanierungsmaßnahmen	180.000 EUR
Planungs- u. Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord	410.000 EUR
Neubau Freigefällekanal und Druckentwässerung	220.000 EUR
Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation	3.000 EUR
PC Buchhaltung und GIS	<u>3.000 EUR</u>
Summe	<u>832.000 EUR</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 100.000 EUR (Beiträge und ähnliche Entgelte) veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 364.300 EUR nachgewiesen.

Finanzentwicklung

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2021 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 Schmutzwasser 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 2018 bis auf 1,16 EUR/m² in 2020 erhöhen.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit jährlich 203.000 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 Kanalfernsehtuntersuchungen 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.

Für die Maßnahme wurden bereits im Wirtschaftsplan 2017 Planungs- und Baukosten in Höhe von 2,4 Mio. EUR und für deren Finanzierung eine Kreditaufnahme von 2,1 Mio. EUR berücksichtigt. Im weiteren Verlauf der Planungen hat das Ing.-Büro Emscher Wassertechnik eine aktualisierte Kostenschätzung anhand des Kostenstandes 2017 vorgenommen (Stand: 09.11.2017). Hieraus ergeben sich Gesamtkosten von rd. 2,81 Mio. EUR. Im Investitionsplan wurden daher weitere 410.000 EUR veranschlagt.

In der Sitzung am 28.11.2017 wird das Ing.-Büro Emscher Wassertechnik den Erlaubnisantrag für die Einleitung in die Ibbenbürener Aa für die Bezirksregierung Münster vorstellen, so dass der Antrag zum 01.12.2017 eingereicht und im April 2019 mit einer Genehmigung gerechnet werden kann. Anschließend können die Ausschreibung und Vergabe zum Neubau der Kläranlage Ledde vergeben werden, so dass im Juli 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden und im April 2019 die neue Kläranlage in Betrieb gehen kann.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
1. Anleihen	0	k.A.*	k.A.*
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.259	6.659	6.295
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.259	6.659	6.295
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	215	k.A.*	k.A.*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	k.A.*	k.A.*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	k.A.*	k.A.*
8. Erhaltene Anzahlungen	0	k.A.*	k.A.*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.474	6.659	6.295
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften			

k.A.*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2017 möglich

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Lagebericht 2015

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 konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2015 um 1,7 % höher als im Vorjahr.

Auf dem Kreditmarkt ist die Lage aus der Sicht der Kreditnehmer weiterhin entspannt. Im Zuge der globalen Finanzkrise haben die Notenbanken aller großen Währungsräume ihre Leitzinsen auf sehr niedrige Niveaus abgesenkt. In der Folge sind auch die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen dieser Länder seit einigen Jahren außergewöhnlich niedrig. Diese marktbedingt günstigen Finanzierungsbedingungen führen zu einer geringeren Zinsbelastung privater und öffentlicher Haushalte.

Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für Abwasserbetriebe

Der Einfluss der europäischen Politik auf den Abwasserbereich nimmt stetig zu. Die Anzahl der Themen und Gesetzesvorlagen, die daraus resultierend national und regional relevant sind, steigt.

Landeswassergesetz: Die Novellierung des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) ist inhaltlich vorangeschritten. Ein Regierungsentwurf wurde Mitte 2015 veröffentlicht. Die Gemeinden sollen künftig ein Wasserversorgungskonzept über den Stand und die Entwicklung ihrer Wasserversorgung erstellen. Der Entwurf enthält auch die sogenannte „Kanalkaufofferte“, die Eröffnung der Möglichkeit für Gemeinden, ihre kanalnetzbezogenen Aufgaben ohne jede Ausschreibung an einen sondergesetzlichen Wasserverband, in dem die Gemeinde Mitglied ist, zu übertragen. Dies hätte einen tiefgreifenden Eingriff in die Struktur der Abwasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zur Folge, die seit vielen Jahren einwandfrei funktioniert. Kommunen würden ihre Entscheidungshoheit verlieren und auch wirtschaftlich durch die einmalige Zahlung keinen langfristigen Effekt für den kommunalen Haushalt erzielen.

Oberflächengewässerverordnung: Die europäischen Vorgaben wurden in der Anfang 2015 vorgelegten Novelle der Oberflächengewässerverordnung inhaltlich voll übernommen. Der überarbeitete Entwurf liegt noch nicht vor. Zum Schutz der Gewässer ist es wichtig, dass sich der ganzheitliche Ansatz mit klarem Vorrang des Verursacher- und Vermeidungsprinzips durchsetzt.

Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Der Betrieb konnte im Wirtschaftsjahr 2015 eine zufriedenstellende Ertragssituation erreichen.

Bei stabilen Benutzungsgebühren haben sich die Einnahmen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten nur unwesentlich verändert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Betriebseinnahmen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch den einmaligen Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von T€ 201 enthalten.

Den um T€ 22 leicht gesunkenen Betriebseinnahmen standen insgesamt um T€ 30 gestiegene Betriebsaufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf + T€ 216 verminderte (Vorjahr + T€ 268). Bedingt durch die Tilgung und Umschuldung der Kredite und die allgemeine Finanzmarktentwicklung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Zinsaufwendungen, die zu einer spürbaren Entlastung des Zinsergebnisses um T€ 52 auf - T€ 157 führte. Somit wurde das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2015 geplante positive Ergebnis von T€ 59 erzielt.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015		31.12.2014	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
Langfristig gebundenes Vermögen				
Sachanlagevermögen	13.167	90,6	13.483	90,6
Kurzfristiges Vermögen				
Kurzfristige Forderungen	140	1,0	127	0,9
Flüssige Mittel (Stadtkasse)	1.229	8,4	1.271	8,5
	1.369	9,4	1.398	9,4
	14.536	100,0	14.881	100,0
Passiva				
Langfristige Mittel				
Eigenkapital	4.812	33,1	4.246	28,5
Sonderposten für Zuwendungen	3.443	23,7	4.009	26,9
Sonderposten für Beiträge	874	6,0	931	6,3
Langfristige Kreditverbindlichkeiten	4.259	29,3	4.621	31,1
	13.388	92,1	13.807	92,8
Kurzfristige Mittel				
Sonderposten für Gebührenaussgleich	481	3,3	682	4,6
Rückstellungen	127	0,9	92	0,6
Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten	309	2,1	249	1,7
Übrige Verbindlichkeiten	231	1,6	51	0,3
	1.148	7,9	1.074	7,2
	14.536	100,0	14.881	100,0

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde das Investitionsprogramm fortgesetzt. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen im Wirtschaftsjahr 2015 mit insgesamt T€ 80 unter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes (lt. Planung T€ 202), weil sich eine zeitnahe Umsetzung aller geplanten Maßnahmen nicht ergab. Den realisierten Investitionen standen bilanzielle Abschreibungen von T€ 396 gegenüber, so dass das Anlagevermögen um T€ 316 abnahm.

Die durchgeführten Investitionen betreffen Erneuerungen im Bereich der Schmutz- und Regenwasserkanäle.

Zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung der Darlehen standen als Finanzierungsmittel die erwirtschafteten Abschreibungen (T€ 396) zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme hierfür entbehrlich war. Die Eigenkapitalquote stieg im Geschäftsjahr 2015 auf 33,1 % (Vorjahr 28,5 %), während die Fremdkapitalquote auf 66,9 % fiel (Vorjahr 71,5 %) aufgrund der Zuführung der allgemeinen Rücklagen aus dem Sonderposten für Zuwendungen. Hintergrund ist, dass die Zweckbindung für die Zuwendungen aus der öffentlichen Hand des Jahres 1989 abgelaufen ist.

Ertragslage

	2015		2014	
	T€	%	T€	%
Betriebliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792	99,8	1.808	99,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-0,1	10	0,6
Sonstige ordentliche Erträge	5	0,3	0	0,0
	1.796	100,0	1.818	100,0
Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	113	6,3	109	6,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927	51,6	954	52,5
Bilanzielle Abschreibungen	396	22,0	404	22,2
Transferaufwendungen	12	0,7	10	0,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	7,3	73	4,0
	1.580	87,9	1.550	85,3
Betriebsergebnis	216	12,1	268	14,7
Finanzergebnis	-157	-8,7	-209	-11,5
Jahresergebnis	59	3,4	59	3,2

Das erreichte Ergebnis liegt 2015 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:

	2015	2014	Veränderung	
	m ³	m ³	m ³	%
Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge	357.022	353.743	3.279	0,9

	2014	2014	Veränderung	
	m ²	m ²	m ²	%
Veranlagte Grundstückflächen	722.313	726.368	-4.055	-0,6

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:

	01.01.2015	Abgang	Zugang	31.12.2015
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.

In der Betriebsausschusssitzung am 8. Dezember 2015 wurde die 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts der Stadt Tecklenburg vorgestellt und beraten. Der Betriebsausschuss stimmte der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts zur Vorlage bei der Unteren Wasserbehörde Kreis Steinfurt und der Bezirksregierung einstimmig zu.

Prognosebericht, Ausblick 2016 und Chancen

Im kommenden Wirtschaftsjahr soll das Investitionsprogramm planmäßig fortgesetzt werden. Im zukünftigen Investitionsprogramm für 2016 sind hauptsächlich Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant.

Die geplanten Investitionen betreffen:

	TE
Tiefbaumaßnahmen	250
Hochbaumaßnahmen	35
Anschaffung von Geräten	3
	288

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2016 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen) zur Verfügung.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA), Herne, hat in ihrem Bericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Tecklenburg in 2013 empfohlen, das Abwasserwerk durch verschiedene finanzielle Maßnahmen an der Konsolidierung des Stadthaushaltes zu beteiligen. Der Rat der Stadt Tecklenburg ist in seiner Sitzung am 28. Mai 2013 den Empfehlungen der GPA ge-

folgt und hat im Rahmen der Beratungen zum Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ab dem Jahr 2016 jährlich T€ 315 zusätzlich an den Haushalt der Stadt Tecklenburg abzuführen.

Um dieses Ziel zu erreichen wurde aufgrund der Empfehlung der GPA eine Anpassung der Gebührenkalkulation vornehmlich im Bereich der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung des eingesetzten Kapitals im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten vorgenommen. Hiernach betragen seit dem 1. Januar 2016 die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 2,91 (bisher €/m³ 2,33) und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 1,01 (bisher €/m² 0,92).

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg betreibt im Rahmen der vorgegebenen rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eine stabile Gebührenpolitik. Nach jetzigem Kenntnisstand werden diese Gebühren voraussichtlich mittelfristig Bestand haben, da bis Ende 2017 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 mit Schreiben vom 21. Oktober 2013 fristgerecht 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.

Die Verwaltung des Abwasserwerkes hat für die Überprüfung der Abwasserbeseitigungssituation in Tecklenburg-Nord und Ledde die Emscher Wassertechnik GmbH als externen Berater hinzugezogen. Es werden derzeit folgende Varianten für die Abwasserbeseitigung geprüft:

- Variante 1: Ausbau der Kläranlage Ledde für die gesamte Abwassermenge von Ledde und Tecklenburg-Nord und Außerbetriebnahme der Überleitung nach Ibbenbüren.
- Variante 2: Überleitung der Abwassermenge aus Ledde und Tecklenburg-Nord unter Berücksichtigung des vorhandenen Pumpwerkes Ledde nach Leeden und Ausbau der Kläranlage Leeden.
- Variante 3: Wirtschaftliche Gegenüberstellung der beiden genannten Varianten im Vergleich zu einer Überleitung der gesamten Abwassermenge von Tecklenburg-Nord und Ledde nach Ibbenbüren.

Auf Grundlage der Variantenbewertung soll ein Konzept zur Abwasserbeseitigung/-reinigung erstellt werden.

Chancen ergeben sich insbesondere aus Erschließung weiterer Neubaugebiete, die in der Regel zu Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (Kanalbenutzungsgebühr und Niederschlagswassergebühr) führen.

Es ist geplant, einen Jahresüberschuss von T€ 374 für das Geschäftsjahr 2016 zu erzielen. Dieses Ergebnis soll neben der bisherigen Eigenkapitalverzinsung von T€ 59 eine zusätzliche Gewinnabführung in Höhe von T€ 315 an die Stadt Tecklenburg ermöglichen.

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 Klärschlamm entwässerung und die Abrechnung dieser Leistungen im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes auf Basis einer kommunalen Gebühren- und Beitragssatzung erfolgt, betreibt der Betrieb ein relativ risikoarmes Geschäft.

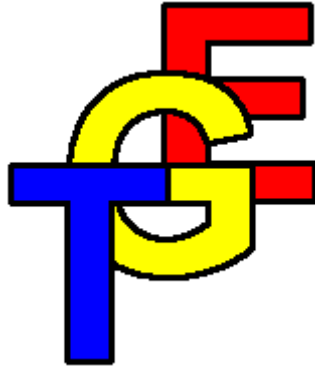
Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsschwankungen, denen der Betrieb ausgesetzt ist und die seine voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

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.

Bedeutsame Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Tecklenburg, den 20. Mai 2016

Stefan Streit
(Betriebsleiter)



**Tecklenburger
Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan
der
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
für das Wirtschaftsjahr
2018**

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

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2018

im Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	65.400 EUR
in der Ausgabe auf	65.400 EUR
im Vermögensplan	
in der Einnahme auf	1.113.700 EUR
in der Ausgabe auf	1.113.700 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 2018

auf 4.000.000 EUR
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Tecklenburg, 30.10.2017

Aufgestellt:

gez. Drischel

gez. Pieper

Geschäftsführerin

Geschäftsführer

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 *)	Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zinsen aus laufender Kassenführung	0	0		0	0	0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	16.700	0		16.700	16.700	16.700
Zuführung vom Vermögensplan	48.700	45.800		39.000	39.000	39.000
Summe Erträge	65.400	45.800		55.700	55.700	55.700

Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 *)	Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt	5.600	3.500		5.600	5.600	5.600
Personalkosten	14.100	13.400		14.100	14.100	14.100
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	2.000	1.500		2.000	2.000	2.000
Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.	3.700	3.300		3.700	3.700	3.700
Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr	30.900	15.000		21.200	21.200	21.200
Summe Aufwendungen	65.400	45.800		55.700	55.700	55.700

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 *)	Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.113.700	1.085.800		1.104.000	1.104.000	1.104.000
Summe Einnahmen	1.113.700	1.085.800		1.104.000	1.104.000	1.104.000

Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 *)	Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ankauf von Grundvermögen	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Grunderwerbsnebenkosten	50.000	25.000		50.000	50.000	50.000
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	48.700	45.800		39.000	39.000	39.000
Summe Ausgaben	1.113.700	1.085.800		1.104.000	1.104.000	1.104.000

*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	102.353,26	102.353,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	861.882,45	996.537,64
2. Bauvorbereitungskosten	184.788,90	0,00
3. Unfertige Leistungen	254.314,00	204.856,00
	1.300.985,35	1.201.393,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	9.496,24	7.682,08
	9.496,24	7.682,08
III. Guthaben bei Kreditinstituten	537.077,92	372.024,33
	537.077,92	372.024,33
	1.847.559,51	1.581.100,05
	1.949.912,77	1.683.453,31

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Passivseite

	31.12.2016	31.12.2015
	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	147.783,90	124.741,02
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.145,28	23.042,88
	494.410,56	488.265,28
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	408.130,82	385.260,60
	408.130,82	385.260,60
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	269.812,00	204.856,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.000,00	600.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.949,39	5.071,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.610,00	0,00
	1.047.371,39	809.927,43
	1.949.912,77	1.683.453,31

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	713.060,40	407.379,34
2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	99.591,71	-213.198,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	90,62	1.590,62
	812.742,73	195.771,91
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	766.725,72	123.106,07
	766.725,72	123.106,07
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.800,00	10.600,00
b) Soziale Abgaben	3.272,40	2.798,10
	14.072,40	13.398,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.187,69	20.055,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,81	62,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.733,69	5.695,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.891,76	10.537,27
10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	6.145,28	23.042,88

TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeines

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2016 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,9 %. Positive Impulse kamen im Wesentlichen aus dem Inland: Der Staat erhöhte seine Konsumausgaben deutlich, die privaten Haushalte noch einmal leicht. Darüber hinaus entwickelten sich auch die Investitionen überwiegend positiv, denn vor allem in Bauten wurde deutlich mehr investiert.

Der deutsche Immobilienmarkt entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Die zentralen Wachstumstreiber sind die solide Konjunktur, der robuste Arbeitsmarkt, steigende Bevölkerungszahlen durch Zuwanderung und die niedrigen Zinsen. Daraus resultiert eine hohe Nachfrage nach Wohnungen und gewerblichen Flächen genauso wie eine große Kaufbereitschaft der Investoren. Mieten, vor allem aber die Immobilienpreise ziehen weiter an, während die Renditen für Gewerbeimmobilien und Mehrfamilienhäuser seit rund sieben Jahren fallen.

Obwohl die Einwohnerzahlen in den Metropolen seit einigen Jahren kräftig steigen, ist der Wohnungsbau erst mit Zeitverzögerung in Schwung gekommen. Deshalb sind leerstehende Wohnungen praktisch nicht mehr vorhanden, sodass der steigende Wohnungsbedarf nur durch Neubau bedient werden kann. Allerdings sind die Fertigstellungszahlen bei weitem nicht hoch genug, um den aktuellen Bedarf zu befriedigen, geschweige denn, um die in den vergangenen Jahren entstandene Bedarfslücke zu schließen. Zudem wächst die Nachfrage weiter: Durch Zuzug, weniger Personen je Haushalt und durch die 2015 eingetroffenen Flüchtlinge, die nun sukzessive von ihrer temporären Unterbringung in reguläre Wohnungen umziehen.

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.

Auch im regionalen Umland von Osnabrück hat sich die Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau in 2016 sehr gut entwickelt. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen in Tecklenburg waren in 2016 die weiterhin für den Verbraucher günstige Kreditmarktlage und das ausreichende Angebot an hochwertigen Baulandflächen.

Geschäftsjahr 2016

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 2016 wurden insgesamt acht Wohngrundstücke (5.700 m²) vermarktet. Im Baugebiet „Dörenther Str. II“ in Brochterbeck wurden drei vollerschlossene Grundstücke (zusammen 2.538 m²) an Bauinteressenten verkauft. Ferner wurde im Baugebiet „Südlich der Wichernstraße“ in Tecklenburg-Ledde ein Grundstück veräußert (579 m²). Im Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden wurden zwei Grundstücke verkauft (zusammen 1.025 m²). Im Rahmen der Vermarktung des Sondergebietes „Ostlandweg“, Leeden, wurden zwei Grundstücke verkauft (zusammen 1.558 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.

Daneben wurden ein Gewerbegrundstück (3.122 m²) und ein landwirtschaftliches Grundstück (2.679 m²) verkauft. Der Umsatz aus den Grundstücksgeschäften betrug insgesamt € 713.060,40 bzw. 11.501 m² (Vorjahr € 407.379,34 bzw. 4.351 m²).

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 90,62 (Vorjahr € 1.590,62).

Die Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken und Bauvorbereitungskosten sowie unfertigen Leistungen betrifft die mengen- und wertmäßige Veränderung des Grundstücksbestandes bzw. der Bauvorbereitungskosten und unfertigen Leistungen.

Die Aufwendungen für die Verkaufsgrundstücke betrugen in 2016 € 766.725,72 (Vorjahr € 123.106,07).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 18.187,69 (Vorjahr € 20.055,25) reduziert. Darin enthalten sind € 5.610,00 (Vorjahr € 6.550,00) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg.

Die Zinserträge aus den Tagesgeldanlagen betrugen lediglich € 13,81 (Vorjahr € 62,66). Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen marktbedingt deutlich geringere Zinsaufwendungen von € 4.733,69 (Vorjahr € 5.695,00) an.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2016 € 6.145,28 (Vorjahr € 23.042,88).

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 2016 € 537.077,92. Zur Finanzierung der Gesellschaft besteht ein kurzfristiges Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt, Ibbenbüren, von € 700.000,00. Ferner steht der TGE ein freier Kreditrahmen von € 700.000,00 (Stand Ende 2016) zur Verfügung.

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

		2016	2015	2014	2013	2012
Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	T€	713	407	1.366	154	35
Veräußerte Grundstücksfläche	m ²	11.501	4.351	14.474	2.240	524
Beurkundete Grundstückskaufverträge	Anzahl	10	7	21	4	1
Durchschnittlicher Verkaufserlös						
Wohngrundstücke	€/m ²	97,54	93,63	94,39	68,75	67,74
Gewerbegrundstücke	€/m ²	45,00	-	-	-	-
Landwirtschaftliche Nutzung	€/m ²	6,20	-	-	-	-

Baugebiet „Dörenther Straße II“ in Brochterbeck

Im Geschäftsjahr 2016 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. Ende 2016 stehen nur noch zwei Baugrundstücke zum Verkauf.

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. Ende 2016 wird noch ein Baugrundstück zum Verkauf angeboten.

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 bereits 11 veräußert, so dass Ende 2016 noch drei Baugrundstücke zum Verkauf angeboten werden.

Baugebiet „Ostlandweg“ in Tecklenburg-Leeden

Im Berichtsjahr wurde die Vermarktung der Grundstücke des Sondergebietes „Ostlandweg“, Leeden, fortgesetzt. Von den vier erschlossenen Grundstücken wurden bereits drei Grundstücke verkauft, so dass Ende 2016 noch ein Baugrundstück angeboten wird.

Gewerbegebiete „Harkenstraße Nord“ und „Harkenstraße Süd“ in Tecklenburg-Brochterbeck

In der Ortschaft Tecklenburg-Brochterbeck hat die TGE bereits Flächen erworben bzw. sich gesichert, die zur Umsetzung der Gewerbegebiete „Harkenstraße Nord“ (12.806 m²) und „Harkenstraße Süd“ (4.261 m²) dienen sollen. Die Überplanung und Erschließung der Grundstücke ist in 2016 fortgesetzt worden. Im Gewerbegebiet „Harkenstraße Nord“ wurde bereits ein Gewerbegrundstück (3.122 m²) verkauft. Die weitere Vermarktung der parzellierten Grundstücke an gewerbliche Interessenten wird derzeit umgesetzt.

Im Rahmen der Erschließung der Gewerbegebiete „Harkenstraße Nord“ und „Harkenstraße Süd“ in Brochterbeck sind städtebauliche Verträge (Erschließungsverträge nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB) mit der Stadt Tecklenburg notariell beurkundet worden.

Ausblick und Chancen

Die günstigen Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt werden mit einiger Wahrscheinlichkeit weiterhin greifen, auch wenn die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland etwas nachlassen dürfte. Insofern gehen wir davon aus, dass sich die Nachfrage nach Flächen für die Wohnbebauung im Wesentlichen fortsetzt. Auch das Investoreninteresse an Gewerbeflächen dürfte fortbestehen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 geht die Geschäftsführung von einer raschen Vermarktung der insgesamt fünf restlichen Baugrundstücke in den Neubaugebieten „Dörenther Straße II“ in Tecklenburg-Brochterbeck und „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden aus. Ferner soll das letzte noch im Angebot stehende Grundstück aus dem Baugebiet "Südlich der Wichernstraße" veräußert werden. Zudem wird die Vermarktung der Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden fortgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die in den Gewerbegebieten „Harkenstraße Nord“ und „Harkenstraße Süd“ erschlossenen Grundstücke aufgrund der bestehenden Nachfrage zügig vermarktet werden.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2017 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 Wohn- und Gewerbegrundstücke 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 Wirtschaftsplanes wird für 2017 mit einem positiven Deckungsbeitrag in Höhe von rd. T€ 46 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 21. April 2017

Petra Drischel
Geschäftsführerin

Johannes Bernhard Pieper
Geschäftsführer

Tecklenburg Touristik GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2016
Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

AKTIVA		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	PASSIVA		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		918,00	710,00	II. Bilanzgewinn		23.600,43	9.279,73
				- davon Gewinnvortrag EUR 9.279,73 (EUR 6.594,00)			
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen		6.497,00	0,00
fertige Erzeugnisse und Waren		12.083,63	13.979,44	2. sonstige Rückstellungen		25.420,00	30.300,00
						31.917,00	30.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.516,53	7.563,79	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		8.931,78	11.522,21
2. sonstige Vermögensgegenstände		7.355,16	23.720,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.931,78			
		24.871,69	31.283,85	(EUR 11.522,21)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		81.084,81	42.401,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.028,08	7.657,49
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.028,08			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.624,23	5.750,96	(EUR 7.657,49)		17.540,48	9.801,96
				3. sonstige Verbindlichkeiten		42.500,34	28.981,66
				- davon aus Steuern EUR 1.231,93 (EUR 3.252,40)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 363,25 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.540,48			
				(EUR 9.801,96)			
						123.582,36	94.125,98

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

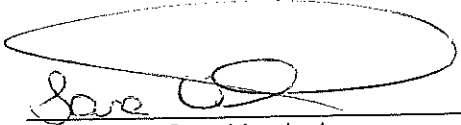
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>196.050,79</u>	<u>213.955,24</u>
2. Gesamtleistung	196.050,79	213.955,24
3. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	124.805,98	115.359,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.571,53-	7.745,08-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>91.259,37-</u>	<u>127.093,36-</u>
	100.830,90-	134.838,44-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	107.955,17-	105.609,48-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>26.359,07-</u>	<u>23.084,68-</u>
	134.314,24-	128.694,16-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	783,44-	1.228,04-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	10.768,59-	10.611,41-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.286,29-	3.486,92-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.131,28-	4.134,32-
d) Werbe- und Reisekosten	19.117,24-	19.019,70-
e) verschiedene betriebliche Kosten	25.676,09-	24.189,44-
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00-	0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>130,00-</u>	<u>493,00-</u>
	64.110,49-	61.934,79-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3,00-
Übertrag	20.817,70	2.621,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	20.817,70	2.621,73
10. Steuern vom Ertrag	<u>6.497,00-</u>	<u>64,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>14.320,70</u>	<u>2.685,73</u>
12. Jahresüberschuss	14.320,70	2.685,73
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>9.279,73</u>	<u>6.594,00</u>
14. Bilanzgewinn	<u>23.600,43</u>	<u>9.279,73</u>

Tecklenburg, 31. Mai 2017


 Sara Vandeck

Beherbergungs- und Übernachtungsstatistik

Laut amtlicher Statistik von „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ verzeichnete Tecklenburg im Reisejahr 2016 insgesamt 49.828 Gästeankünfte, was einer Abnahme von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist mit 160.261 im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gesunken. Zu begründen ist dies mit einer lückenhaften Meldung eines Betriebes beim nordrhein-westfälischen Landesdatenamt.

Dennoch bleibt Tecklenburg vor dem Hintergrund seiner durchschnittlich hohen Gäste- und Übernachtungszahlen 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 erkennbar. Sie misst das Verhältnis von Gästeübernachtungen je 1.000 Einwohner. Mit ca. 18.085 Übernachtungen pro Einwohner erreicht Tecklenburg in dieser Kennzahl Spitzenwerte. Als Luft- und Kneippkurort, der zugleich das Prädikat Festspielstadt trägt, besitzt Tecklenburg bei den Besuchern einen attraktiven Charme und ist als Ferien- und Ausflugsziel äußerst beliebt.

Tecklenburg hält neben Betrieben, die zehn und mehr Betten vorhalten, einen hohen Anteil so genannter Kleinvermieter vor. Obgleich ihre Angaben zum Gäste- und Übernachtungsaufkommen nicht in die amtliche Statistik einfließen, kann davon ausgegangen werden, dass hierdurch eine nicht unerhebliche Anzahl von schätzungsweise rund 10.000 zusätzlichen Übernachtungen hinzukommen. Somit kann für Tecklenburg von einer Gesamtübernachtungszahl von rund 170.000 ausgegangen werden.

Die Aufenthaltsdauer der Reisenden liegt bei durchschnittlich 3,2 Tagen und hält sich seit vielen Jahren auf konstantem Niveau. Im Vergleich zum Münsterland liegt Tecklenburg damit in Bezug auf die Reisedauer deutlich über dem Wert des Münsterlandes (2,3 Tage) und dem Landesdurchschnitt von NRW (2,1 Tage). Ein Grund hierfür ist, dass im Vergleich zu Städtereisen, Aufenthalte in den ländlichen Regionen im Allgemeinen länger andauern. Hinzu kommen die große Bedeutung des Campingtourismus sowie die der Kurklinik, die die Aufenthaltsdauer in Tecklenburg stark beeinflussen. Dennoch zählt Tecklenburg wie ein Großteil der inländischen Destinationen zu einem klassischen Kurzreiseziel.

Im Bereich des Campingtourismus, der aufgrund seiner hohen Ankunfts- und Übernachtungszahlen zu den wichtigsten Marktsegmenten in Tecklenburgs Beherbergungslandschaft zählt, unterliegen die offiziellen Statistiken der Geheimhaltung. Insgesamt 530 Stellplätze der 1.170 kreisweit angebotenen Plätze entfallen auf den Ort Tecklenburg. Dies entspricht rund 45 %. Unter Berücksichtigung der Campingstatistik des Kreises Steinfurt können die Kennwerte für Tecklenburg abgeleitet werden und werden bei den Ankünften auf 19.773 und bei den Übernachtungen auf 63.369 geschätzt.

Hinsichtlich der Attraktivität Tecklenburgs bei den ausländischen Gästen, zeigt sich mit einem Übernachtungsanteil von über 12 % erneut ein gewohntes Bild. Schwerpunktmäßig ist es vor allem die große Nachfrage aus dem Nachbarland Niederlande, die die größte ausländische Gruppe darstellt. Tecklenburg ist und bleibt somit nicht nur für inländische Gäste eine beliebte Feriendestination. Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer vor Ort liegt bei 2,9 Tagen.

Jahresabschluss und Bilanz 2016

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 14.320,70 € ausgewiesen, der in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2017 - 2020

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2017 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

I. Veranstaltung auf der Freilichtbühne

Nachdem sich der Bereich des Schlager- und Volksmusikgenres für Tecklenburg in den vergangenen Jahren als eine nicht mehr gewinnbringendes Veranstaltungsformat auf der Freilichtbühne entwickelte, wurde im 2016 erstmals der Vorstoß gemacht, ein neues Musikangebot zu konzipieren. Die Ansprache einer jüngeren Zielgruppe steht seitdem im Fokus. Mit einer ausverkauften Abba-Night, ist dieses Konzept bereits im ersten Jahr aufgegangen. Daran anknüpfend wurde auch in 2017 mit einem Konzert der Rockband „The Queen Kings“ ein modernes Angebot offeriert. Die Nachfrage war erneut sehr hoch. Insgesamt 1.866 Zuschauer nahmen an diesem Sommerfinale teil. Aufgrund der Einnahmensumme wird sich die Veranstaltung haushaltsmäßig positiv auf die Bilanz der Tecklenburg Touristik GmbH auswirken, wenngleich ein exaktes Ergebnis aufgrund noch ausstehender Ausgabenpositionen noch nicht beziffert werden kann.

Mit dem Ziel die veränderte Besucherstruktur sukzessive und dauerhaft zu etablieren, wird das Angebot auch im kommenden Jahr 2018 entsprechend ausgerichtet sein. Ticketpreise in Höhe von 35-45 € je nach Platzkategorie und eine sorgfältige Künstlerauswahl sollen dazu beitragen, dass das Sommerfinale erneut eine interessante und feste Größe innerhalb der Veranstaltungsreigen wird. Unter dem Titel „Milestones of Rock“ wird ein Symphonic-Rock-Konzert mit 40 Musikern auftreten, darunter das 36-köpfige Orchester der Frankfurter Sinfoniker sowie Bandmusiker um Sigggi Schwarz, den international bekannten Gitarristen, der bereits mit Musikgrößen wie U2, Bryan Adams, Santana oder Toto unterwegs gewesen ist. Durch die Kooperation im Ticketverkauf mit der Freilichtbühne können die Karten wieder sowohl in den Geschäftsstellen der Tecklenburg Touristik oder der Freilichtbühne sowie bequem über das Internet erworben werden.

Die Bilanz dieser Großveranstaltung bleibt für die Tecklenburg Touristik GmbH alljährlich mit einem enormen Risiko verbunden. Je nach Besuchernachfrage und Einnahmenergebnis ist sie für die Jahresbilanz der GmbH außerordentlich entscheidend und richtungsweisend.

II. Kurtaxe

Ein wichtiger Baustein auf der Einnahmenseite des Betriebsergebnisses sind die Einnahmen über die Kurtaxe. In 2016 lagen die Kurtaxeinnahmen für die Tecklenburg Touristik GmbH bei rund 17.900 €, weitere 20.000 € verblieben bei der Stadt Tecklenburg. In den vergangenen Jahren lagen die Kurtaxeinnahmen bei mindestens 20.000 €. Dieser Wert wird auch für 2017 einkalkuliert, richtet sich jedoch nach den stattgefundenen Übernachtungen und einem verlässlichen Meldewesen seitens der

Leistungsbetriebe im Kurbezirk, die gemäß der offiziellen Kurortesatzung dazu verpflichtet sind, ihre Übernachtungszahlen an die Stadt Tecklenburg weiterzugeben.

Kurtaxeinnahmen bei der Tecklenburg Touristik GmbH 2012-2016

2016: 17.900 €, 2015: 15.000 €, 2014: 41.400 €, 2013: 42.500 €. 2012: 41.500 €

III. Personalkosten

Die Personalkosten werden für das Jahr 2017 mit 137.500 € angesetzt. Darin enthalten sind bereits die Löhne für die Aushilfskräfte und die Kosten für das Personal im Kulturhaus (für den Hausmeister und die Betreuung des Kulturhauses).

Aufgrund einer langfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin wurde die Besetzung des Counters verändert und erfolgt zurzeit mit zwei Halbtagskräften sowie einer Ergänzungskraft.

Im Bereich des Kulturhauses hat zu Beginn des Jahres 2017 ein Mitarbeiterwechsel stattgefunden. Haushaltsmäßig ist ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 26.000 € seitens der Stadt Tecklenburg für eine Hausmeister- und eine Betreuungskraft eingestellt.

Der Gegenstand des Unternehmens und die Aufgabenschwerpunkte analog zum Gegenstand des Unternehmens haben sich für den Berichtszeitraum nicht geändert.

Sara Vandeck
Geschäftsführerin

Anlage:

Mittelfristiger Wirtschaftsplan der
Tecklenburg Touristik GmbH 2017 - 2020

Mittelfristiger Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH

Stand: 21.09.2017

Ausgaben							Einnahmen							
	Ergebnis	Ansätze					Ergebnis	Ansätze						
		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		
Kosten														
3300/3400/3950 - Wareneinsatz Karten, Stadtpläne, Broschüren	5.125,40	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	8300/8410 - Karten und Stadtpläne	5.984,25	6.100	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
4617 - Kosten JOURNAL	6.874,59	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	8402 - Anzeigen Tecklenburg JOURNAL	6.115,88	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4616 - Kosten TIMER	4.337,48	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	8451 - Anzeigen TIMER	4.962,44	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
3101 - Kosten Pauschalangebote	1.033,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8401 - Pauschalprogramme	3.264,46	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3108/3109 - Kosten Märkte, Veranstaltungen	16.385,28	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000	2700/8309/8409/8736 - Ständegelder Märkte, Veranstaltungen	24.226,55	25.000	26.000	26.300	26.300	27.000	27.000
3104 - Kosten Veranstaltungen im Kulturhaus	23.384,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	8301/8405/8454 - Kulturhaus und Legge	22.886,19	23.000	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
3301/3401/4252/4614/4971/4982- Kosten Bistro Kulturhaus	4.558,97	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	8404 - Bistro Kulturhaus	4.972,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.200	6.200
3102 - Kosten Verstaaltung Freilichtbühne	35.873,34	37.000	37.000	38.500	39.000	39.500	8302 - Veranstaltung Freilichtbühne	72.961,24	73.000	73.000	73.000	73.000	73.500	73.500
3100 - Kosten Schach	3.338,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	8450 - Schach	4.799,43	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3103 - Kosten Stadt- und Bastionsführer	8.871,85	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	8403 - Stadt- und Bastionsführungen	14.213,48	14.500	15.000	15.000	15.000	15.100	15.100
4120/4150/4191/4192/4195/4130/4132/4138/4140 - Personalkosten (inkl. Kulturhaus)	134.314,24	137.500	137.500	138.500	140.000	142.000	8200 - Kurtaxe	17.854,50	20.000	20.500	21.500	21.500	22.000	22.000
3106 - Kosten Zimmervermittlung/Buchungssystem	2.372,95	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	8406/8455 - Provision Zimmervermittlung, Stammdaten	7.699,24	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4610/4612/4613/4630/4663/4664/4668 - Werbe- und Reisekosten, Graphiker	6.999,83	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8304/8400/8407/8408 - Kartenvorverkäufe/Provisionen allgemein	7.429,10	7.700	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
4241/4242/4250/4270 - Raumkosten	10.762,19	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500								
4360/4380/4615/2200/2208/4320 - Steuern/Versicherungen/Beiträge	12.644,75	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500								
49 - Sonst. Kosten: Porto/Telefon, Kopierer, Buchführung, Bürobedarf	25.743,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000								
4800/4801/4802/4806/4830/4855 - Reparatur und Instandhaltung, AFA	3.915,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000								
							Sonstige betriebliche Erträge:							
							2500 - Zuschuss Stadt Tecklenburg	76.690,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
							2503 - Zuschuss Verkehrsverein	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
							2751 - Miete Tecklenburger Land	5.218,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
							2505 - Bauliche Unterhaltung Haus des Gastes	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	14.320,70						2501 - Personalkostenzuschuss Kulturhaus	33.079,13	26.000	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe	320.857	318.500	318.500	323.000	328.300	331.800	Summe:	320.857	318.500	323.000	328.300	328.300	331.800	331.800