

- Entwurf -

# Haushaltssatzung 2019



Foto: [www.herzog-luftbilder.de](http://www.herzog-luftbilder.de)





## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Statistische Angaben                                  | 6          |
| Haushaltssatzung                                      | 9          |
| Vorbericht                                            | 13         |
| Gesamthaushalt                                        | 47         |
| Übersicht Teilhaushalte                               | 51         |
| <b>Innere Verwaltung</b>                              | <b>52</b>  |
| Gemeindeorgane, Fraktionen                            | 54         |
| Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                 | 57         |
| Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften          | 61         |
| Stadtkasse                                            | 65         |
| Bauhöfe und Arbeitsgeräte                             | 68         |
| Einrichtungen für die ganze Verwaltung                | 72         |
| Hard- und Software für die gesamte Verwaltung         | 75         |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                         | <b>79</b>  |
| Statistik                                             | 81         |
| Wahlen                                                | 82         |
| Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung  | 85         |
| Straßenverkehrsaufsicht                               | 88         |
| Meldewesen                                            | 91         |
| Personenstandswesen                                   | 94         |
| Freiwillige Feuerwehr                                 | 97         |
| Katastrophenschutz                                    | 103        |
| <b>Schulträgeraufgaben</b>                            | <b>107</b> |
| Grundschulen                                          | 109        |
| Hauptschulen                                          | 114        |
| Graf-Adolf-Gymnasium                                  | 119        |
| Gesamtschule                                          | 123        |
| Schulen für Lernbehinderte                            | 127        |
| Schülerbeförderung                                    | 130        |
| Sonstige schulische Aufgaben                          | 133        |
| <b>Kultur und Wissenschaft</b>                        | <b>136</b> |
| Museen, Sammlungen, Ausstellungen                     | 138        |
| Freilichtspiele                                       | 141        |
| Musikschulen                                          | 144        |
| Volkshochschulen                                      | 147        |
| Öffentliche Büchereien                                | 150        |
| Heimatspflege                                         | 153        |
| Kulturhaus Tecklenburg                                | 156        |
| <b>Soziale Leistungen</b>                             | <b>160</b> |
| Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch |            |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sozialgesetzbuch                                                        | 162        |
| Grundsicherungsleistungen nach SGB II                                   | 165        |
| Leistungen für Asylbewerber                                             | 168        |
| Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose       | 171        |
| Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege                      | 175        |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)                        | 178        |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) | 181        |
| Sonstige soziale Leistungen                                             | 184        |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                               | <b>187</b> |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                           | 189        |
| Einrichtungen der Jugendarbeit                                          | 192        |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                               | <b>195</b> |
| Krankenhäuser                                                           | 197        |
| <b>Sportförderung</b>                                                   | <b>200</b> |
| Sportstätten                                                            | 202        |
| Beheiztes Waldfreibad                                                   | 208        |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>              | <b>212</b> |
| Räumliche Planung und Entwicklung                                       | 217        |
| <b>Bauen und Wohnen</b>                                                 | <b>218</b> |
| Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung                                  | 219        |
| Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung   | 222        |
| Denkmalschutz und -pflege                                               | 225        |
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                                              | <b>228</b> |
| Elektrizitätsversorgung                                                 | 230        |
| Gasversorgung                                                           | 233        |
| Müllabfuhr                                                              | 236        |
| Kläranlagen und Kanalleitungen                                          | 239        |
| Bedürfnisanstalten                                                      | 242        |
| <b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>                               | <b>245</b> |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen                                  | 247        |
| Straßenreinigung                                                        | 254        |
| Parkplätze                                                              | 257        |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                     | <b>261</b> |
| Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                                 | 263        |
| Wasser- und Bodenverbände                                               | 268        |
| Friedhöfe                                                               | 271        |
| <b>Umweltschutz</b>                                                     | <b>274</b> |
| Koordination Umweltschutz                                               | 276        |
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                         | <b>279</b> |
| Wirtschaftsförderung                                                    | 281        |
| Dorfgemeinschaftshaus                                                   | 285        |



|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wochenmärkte                                                                             | 288        |
| Fremdenverkehr                                                                           | 291        |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                       | <b>294</b> |
| Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                            | 296        |
| Steuern und Abgaben                                                                      | 300        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                                                              | 303        |
| Stellenplan                                                                              | 307        |
| Übersichten                                                                              | 313        |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                          | 314        |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen<br>und einzelne Ratsmitglieder | 315        |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                         | 320        |
| Beteiligungsbericht                                                                      | 321        |
| Wirtschaftsplan Abwasserwerk                                                             | 323        |
| Wirtschaftsplan Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsge-<br>sellschaft mbH        | 349        |
| Wirtschaftsplan Tecklenburg Touristik GmbH                                               | 361        |

## Statistische Angaben

### A) Flächengröße und –aufteilung

#### Gesamtes Stadtgebiet

Katasteramtliche Fläche (Stand: 31.12.2017) 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 |
| 31.12.2017 | 9.018 |

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

|              | <u>31.12.2015</u> | <u>31.12.2016</u> | <u>31.12.2017</u> |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brochterbeck | 2.712             | 2.747             | 2.741             |
| Ledde        | 1.814             | 1.808             | 1.829             |
| Leeden       | 2.315             | 2.294             | 2.270             |
| Tecklenburg  | <u>2.668</u>      | <u>2.612</u>      | <u>2.632</u>      |
|              | <u>9.509</u>      | <u>9461</u>       | <u>9.472</u>      |

#### Konfessionelle Gliederung/Sonstige Gliederung

|                |              |           |              |          |              |
|----------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| Evangelisch    | 4.262        | Deutsche  | 8.873        | weiblich | 4.710        |
| Katholisch     | 2.965        | Ausländer | 599          | männlich | 4.762        |
| Sonstige/Keine | 2.245        |           |              |          |              |
|                | <u>9.472</u> |           | <u>9.472</u> |          | <u>9.472</u> |

Haushaltungen 5.581

### **C) Schulen**

#### 1. Schulgebäude

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

#### 2. Schülerzahlen

|                             | <u>15.10.2016</u> | <u>15.10.2017</u> | <u>15.10.2018</u>        |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Grundschulverbund        |                   |                   |                          |
| Ortschaft Brochterbeck      | 95                | 90                | 90                       |
| Ortschaft Ledde             | 48                | 51                | 54                       |
| Ortschaft Leeden            | 83                | 70                | 69                       |
| Ortschaft Tecklenburg       | <u>94</u>         | <u>87</u>         | <u>92</u>                |
|                             | 320               | 298               | 305                      |
| b. Hauptschule Tecklenburg  | 387               | 349               | 341 <sup>1)</sup>        |
| c. Gymnasium Tecklenburg    | 782               | 746               | 700 <sup>2)</sup>        |
| d. Gesamtschule Tecklenburg | <u>0</u>          | <u>55</u>         | <u>114</u> <sup>3)</sup> |
|                             | <u>1.489</u>      | <u>1.448</u>      | <u>1.460</u>             |

<sup>1)</sup> davon aus Tecklenburg: 54 Schüler  
Auswärtige: 287 Schüler (84,2 %)

<sup>2)</sup> davon aus Tecklenburg: 263 Schüler  
Auswärtige: 437 Schüler (62,4 %)

Sekundarstufe I = 150, II = 113  
Sekundarstufe I = 251, II = 186

<sup>3)</sup> davon aus Tecklenburg: 49 Schüler  
Auswärtige: 65 Schüler (57%)

### 3. Sonstige Einrichtungen

- a. Musikschule: Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich (u. a. 76 Schüler aus Tecklenburg)
- b. Volkshochschule: Zweckverband mit der Stadt Lengerich (u. a. 1.229 Teilnehmer aus Tecklenburg)

#### **D) Feuerschutz**

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Feuerwehrgerätehäuser                        | 4                                     |
| Feuerlöschfahrzeuge                          | 8, sonstige Fahrzeuge 7               |
| Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | 127 und 16 Mitglieder Jugendfeuerwehr |
| Unterstützerabteilung                        | 19                                    |
| Ehrenabteilung                               | 61                                    |
| Kinderfeuerwehr                              | 26                                    |

#### **E) Sportplätze**

|                  |   |
|------------------|---|
| Rasenplätze      | 3 |
| Tennenplätze     | 2 |
| Schulsportplätze | 1 |
| Bogensportplatz  | 1 |

#### **F) Straßen**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gesamtlänge des Straßennetzes (Stand: 01.10.2018) | 223,410 km |
| davon entfallen auf:                              |            |
| - Autobahnen                                      | 7,750 km   |
| - Landstraßen                                     | 29,100 km  |
| - Kreisstraßen                                    | 27,910 km  |
| - Gemeindestraßen                                 |            |
| a. innerorts                                      | 41,81 km   |
| b. außerorts (einschl. Wirtschaftswege)           | 116,84 km  |

#### **G) Wanderwege** 135,000 km

#### **H) Kanalisation**

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

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

# **Entwurf**

## **Haushaltssatzung der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2019**

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                      folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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      | 20.262.277 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 20.206.827 EUR |

im Finanzplan mit

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 18.195.774 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 18.245.897 EUR |

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.553.112 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.815.680 EUR |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.349.460 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.435.410 EUR |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

|          |             |
|----------|-------------|
| wird auf | 227.460 EUR |
|----------|-------------|

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.211.450 EUR 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.

#### **§ 6<sup>1</sup>**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 365 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 595 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 485 v. H.

#### **§ 7**

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

#### **§ 8**

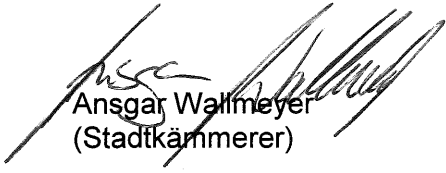
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

---

<sup>1</sup> 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.



Aufgestellt:  
Tecklenburg, den 08.11.2018



Ansgar Wallmeyer  
(Stadtkämmerer)

Bestätigt:  
Tecklenburg, den 08.11.2018



Stefan Streit  
(Bürgermeister)



# Vorbericht

**Vorbericht  
zum  
Haushaltsplanentwurf der Stadt Tecklenburg für das Haushaltsjahr 2019**

**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 elfte 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 2019 nachfolgende Beträge ausgewiesen:

| <b>Bezeichnung</b>                                               | <b>2019<br/>Betrag<br/>EUR</b> | <b>2018<br/>Betrag<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ergebnisplan</b>                                              |                                |                                |
| Gesamtbetrag der Erträge                                         | 20.262.277                     | 20.192.119                     |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                    | 20.206.827                     | 19.640.663                     |
| <b>= Ergebnis (Überschuss/Fehlbedarf)</b>                        | <b>55.450</b>                  | <b>551.456</b>                 |
| <b>Finanzplan</b>                                                |                                |                                |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.195.774                     | 18.186.539                     |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.245.897                     | 17.645.383                     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>(-) 50.123</b>              | <b>541.156</b>                 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.553.112                      | 2.505.672                      |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.815.680                      | 7.149.657                      |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>(-) 262.568</b>             | <b>(-) 4.643.985</b>           |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 6.349.460                      | 10.849.460                     |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 6.435.410                      | 6.491.075                      |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>(-) 85.950</b>              | <b>4.358.385</b>               |

Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 398.641 EUR ab. Die Liquiden Mittel reichen im Haushaltsjahr 2019 somit nicht aus. Die Stadt Tecklenburg ist weiterhin auf Liquiditätskredite angewiesen, wird aber eventuell in der Lage sein, einen Teil der Liquiditätskredite in 2019 zu tilgen, da die auslaufenden Kredite bereits in 2017 aufgenommen wurden und sich der Liquiditätsbestand in den Jahren 2017 und 2018 verbessert hat.

### **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 2019 schließt der Ergebnisplan mit folgenden Beträgen ab:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge                     | 20.262.277 EUR        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                | <u>20.206.827 EUR</u> |
| Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von | 55.450 EUR            |

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 sah einen Überschuss für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.494.720 EUR vor. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Überschuss somit um **1.434.256 EUR**. Dies ist hauptsächlich auf die Steuerkraft der Stadt Tecklenburg zurück zu führen, die im Vergleich zu 2018 um rd. 21,6 % angestiegen ist, was insbesondere zu geringeren Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen führt und auch zu höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage. Bei den Kommunen im Kreis Steinfurt ist die Steuerkraft um durchschnittlich 8,9 % gestiegen, im gesamten Land Nordrhein-Westfalen um durchschnittlich 5,6 %. Des Weiteren erhält die Stadt Tecklenburg weniger Zuweisungen im Asylbereich, was auf den Personenkreis der Geduldeten und Ausreisepflichtigen zurück zu führen ist, für die es 3 Monate nach Feststellung dieses Status keine Zuweisungen mehr gibt.

Folgende Positionen haben sich im Wesentlichen verändert:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| • Gewerbesteuer (netto)                     | + 546.000 EUR |
| • Schlüsselzuweisungen                      | - 728.800 EUR |
| • Asylbereich                               | - 680.000 EUR |
| • Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt      | - 347.900 EUR |
| • Kreisumlage                               | - 138.550 EUR |
| • Parkplätze (Gebühren, Steuern)            | - 97.000 EUR  |
| • Betriebskostenzuschuss Kindertagesstätten | - 43.000 EUR  |

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 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                                         | - 2.917.484,97 EUR      |
| 2017                                         | <u>+ 312.306,10 EUR</u> |
| Bestand am 31.12.2017                        | 312.306,10 EUR          |

Aufgrund des Überschusses des Haushaltsjahres 2017 hat die Stadt Tecklenburg erstmals seit 2010 wieder eine Ausgleichsrücklage.

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                                          | - 359.733,41 EUR       |
| 2017                                          | <u>+ 10.089,00 EUR</u> |
| Stand am 31.12.2017                           | 8.304.976,28 EUR       |

Der Jahresabschluss 2017 ist förmlich aufgestellt. Das Jahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 312.306,10 EUR ab. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am 12.11.2018 prüfen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 soll in der Sitzung des Rates der Stadt Tecklenburg am 20.11.2018 erfolgen.

Die Bilanzdaten zum 31.12.2016 und 31.12.2017 sind auf den beiden folgenden Seiten zusammengefasst dargestellt.

**Bilanz Aktiva 2017**

| Bezeichnung |                                                                          | Stand zum<br>31.12.2016 | Stand zum<br>31.12.2017 | Differenz            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |                                                                          | in EUR                  |                         |                      |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                                                    | <b>66.772.893,33</b>    | <b>65.700.962,94</b>    | <b>-1.071.930,39</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                 | <b>28.176,68</b>        | <b>34.804,54</b>        | <b>6.627,86</b>      |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>                                                       | <b>58.315.658,82</b>    | <b>57.212.100,57</b>    | <b>-1.103.558,25</b> |
| 1.2.1       | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 4.355.912,71            | 4.374.240,26            | 18.327,55            |
| 1.2.1.1     | Grünflächen                                                              | 3.906.059,38            | 3.928.410,69            | 22.351,31            |
| 1.2.1.2     | Ackerland                                                                | 223.975,08              | 219.951,32              | -4.023,76            |
| 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                        | 19.712.346,71           | 19.549.020,74           | -163.325,97          |
| 1.2.2.1     | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                          | 115.418,21              | 115.418,21              | 0,00                 |
| 1.2.2.2     | Schulen                                                                  | 14.939.964,78           | 14.791.400,16           | -148.564,62          |
| 1.2.2.3     | Wohnbauten                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 1.2.2.4     | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         | 4.656.963,72            | 4.642.202,37            | -14.761,35           |
| 1.2.3       | Infrastrukturvermögen                                                    | 30.067.165,85           | 29.349.056,20           | -718.109,65          |
| 1.2.3.1     | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               | 5.273.725,93            | 5.367.887,27            | 94.161,34            |
| 1.2.3.2     | Brücken und Tunnel                                                       | 186.677,10              | 178.814,61              | -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               | 22.904.155,07           | 22.141.945,15           | -762.209,92          |
| 1.2.3.6     | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               | 1.702.607,75            | 1.660.409,17            | -42.198,58           |
| 1.2.4       | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 0,00                    | 7.329,36                | 7.329,36             |
| 1.2.5       | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 2.487.217,00            | 2.487.217,00            | 0,00                 |
| 1.2.6       | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 681.263,09              | 664.277,33              | -16.985,76           |
| 1.2.7       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 570.591,38              | 534.367,80              | -36.223,58           |
| 1.2.8       | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 441.162,08              | 246.591,88              | -194.570,20          |
| <b>1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                                                     | <b>8.429.057,83</b>     | <b>8.454.057,83</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 1.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 321.000,42              | 321.000,42              | 0,00                 |
| 1.3.2       | Beteiligungen                                                            | 4.382.135,84            | 4.407.135,84            | 25.000,00            |
| 1.3.3       | Sondervermögen                                                           | 3.725.921,57            | 3.725.921,57            | 0,00                 |
| 1.3.4       | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                    | <b>2.770.810,31</b>     | <b>3.772.625,23</b>     | <b>1.001.814,92</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>                                                           | <b>19.883,74</b>        | <b>20.685,26</b>        | <b>801,52</b>        |
| 2.1.1       | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 19.883,74               | 20.685,26               | 801,52               |
| 2.1.2       | Geleistete Anzahlungen                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>2.2</b>  | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>644.967,27</b>       | <b>943.499,40</b>       | <b>298.532,13</b>    |
| 2.2.1       | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 343.656,15              | 603.066,44              | 259.410,29           |
| 2.2.2       | Privatrechtliche Forderungen                                             | 299.167,06              | 337.865,15              | 38.698,09            |
| 2.2.3       | Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 2.144,06                | 2.567,81                | 423,75               |
| 2.3         | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| 2.4         | Liquide Mittel                                                           | 2.105.959,30            | 2.808.440,57            | 702.481,27           |
| <b>3</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                        | <b>211.485,53</b>       | <b>210.586,11</b>       | <b>-899,42</b>       |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                       | <b>69.755.189,17</b>    | <b>69.684.174,28</b>    | <b>-71.014,89</b>    |



**Bilanz Passiva 2017**

| Bezeichnung |                                                                                  | Stand zum<br>31.12.2016 | Stand zum<br>31.12.2017 | Differenz          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|             |                                                                                  | in EUR                  |                         |                    |
| <b>1.</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                              | <b>8.294.887,28</b>     | <b>8.617.282,38</b>     | <b>322.395,10</b>  |
| 1.1         | Allgemeine Rücklage                                                              | 8.647.465,35            | 8.304.976,28            | -342.489,07        |
| 1.2         | Sonderrücklagen                                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 1.3         | Ausgleichsrücklage                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 1.4         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              | -352.578,07             | 312.306,10              | 664.884,17         |
| <b>2.</b>   | <b>Sonderposten</b>                                                              | <b>41.698.893,44</b>    | <b>41.081.887,33</b>    | <b>-617.006,11</b> |
| 2.1         | für Zuwendungen                                                                  | 29.807.210,56           | 29.520.565,45           | -286.645,11        |
| 2.2         | für Beiträge                                                                     | 11.764.396,49           | 11.435.647,18           | -328.749,31        |
| 2.3         | für Gebührenausschlag                                                            | 127.286,39              | 125.674,70              | -1.611,69          |
| 2.4         | Sonstige Sonderposten                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>3.</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                                            | <b>5.576.136,93</b>     | <b>5.999.059,27</b>     | <b>422.922,34</b>  |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                           | 5.150.828,00            | 5.154.408,00            | 3.580,00           |
| 3.2         | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 3.3         | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 0,00                    | 34.003,67               | 34.003,67          |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen                                                          | 425.308,93              | 810.647,60              | 385.338,67         |
| <b>4.</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                         | <b>13.747.695,81</b>    | <b>13.637.954,63</b>    | <b>-109.741,18</b> |
| 4.1         | Anleihen                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 4.2         | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 848.680,97              | 973.361,92              | 124.680,95         |
| 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                                                             | 848.680,97              | 973.361,92              | 124.680,95         |
| 4.3         | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 9.500.000,00            | 9.500.000,00            | 0,00               |
| 4.4         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 307.038,25              | 219.105,20              | -87.933,05         |
| 4.6         | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 563.400,08              | 24.247,14               | -539.152,94        |
| 4.7         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 1.403.555,47            | 1.516.425,54            | 112.870,07         |
| 4.8         | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 1.125.021,04            | 1.404.814,83            | 279.793,79         |
| 5.          | Passive Rechnungsabgrenzung                                                      | 437.575,71              | 347.990,67              | -89.585,04         |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                               | <b>69.755.189,17</b>    | <b>69.684.174,28</b>    | <b>-71.014,89</b>  |

## Ergebnisplan im Detail

| <b>Erträge</b>                            | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben            | 11.138.810 EUR        | 10.234.370 EUR        |
| - Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 5.258.545 EUR         | 5.455.924 EUR         |
| - Sonstige Transfererträge                | 170.000 EUR           | 220.000 EUR           |
| - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.450.060 EUR         | 1.454.075 EUR         |
| - Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 345.750 EUR           | 511.240 EUR           |
| - Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 1.235.760 EUR         | 1.691.140 EUR         |
| - Sonstige ordentliche Erträge            | 532.552 EUR           | 490.280 EUR           |
| - Finanzerträge                           | 130.800 EUR           | 135.090 EUR           |
| <b>Gesamt</b>                             | <b>20.262.277 EUR</b> | <b>20.192.119 EUR</b> |

| <b>Aufwendungen</b>                           | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Personalaufwendungen                        | 3.539.680 EUR         | 3.286.040 EUR         |
| - Versorgungsaufwendungen                     | 323.150 EUR           | 310.370 EUR           |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.589.556 EUR         | 4.786.072 EUR         |
| - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.783.740 EUR         | 1.794.750 EUR         |
| - Transferaufwendungen                        | 8.833.480 EUR         | 8.408.851 EUR         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 969.471 EUR           | 844.660 EUR           |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 162.750 EUR           | 209.920 EUR           |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>20.206.827 EUR</b> | <b>19.640.663 EUR</b> |

## 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.

|                                                  | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Grundsteuer A                                  | 124.000 EUR           | 112.660 EUR           |
| - Grundsteuer B                                  | 1.666.000 EUR         | 1.585.980 EUR         |
| - Gewerbebesteuer                                | 3.100.000 EUR         | 2.500.000 EUR         |
| - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer         | 4.704.700 EUR         | 4.639.460 EUR         |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 948.370 EUR           | 843.900 EUR           |
| - Vergnügungssteuer                              | 20.000 EUR            | 20.000 EUR            |
| - Hundesteuer                                    | 86.000 EUR            | 82.000 EUR            |
| - Zweitwohnungssteuer                            | 35.000 EUR            | 31.100 EUR            |
| - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 454.740 EUR           | 419.270 EUR           |
| <b>Gesamt</b>                                    | <b>11.138.810 EUR</b> | <b>10.234.370 EUR</b> |

## **Grundsteuer A**

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2017 von 295 % auf 335 % und wird zum 01.01.2019 auf 365 % angehoben. Die Mehrerträge aufgrund der Anhebung zum 01.01.2019 belaufen sich auf rd. 10.200 € jährlich. Für 2019 werden bei der Grundsteuer A Erträge in Höhe von 124.000 € erwartet.

## **Grundsteuer B**

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2017 von 510 % auf 580 % und wird zum 01.01.2019 auf 595 % angehoben. Die Mehrerträge aufgrund der Anhebung zum 01.01.2019 belaufen sich auf rd. 42.000 € jährlich. Für das Haushaltsjahr 2019 werden bei der Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1.666.000 EUR erwartet.

## **Gewerbesteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2018 von 465 % auf 485 % angehoben. Die Mehrerträge belaufen sich ab 2018 auf rd. 206.000 EUR (brutto). Für das Jahr 2019 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 3.100.000 EUR erwartet. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in 2017 und 2018 in der Stadt Tecklenburg sowie einer aufgrund der Mai Steuerschätzung zu erwartenden weiteren positiven Entwicklung der Gewerbesteuer liegt der Ansatz 2019 600.000 EUR höher als in 2018.

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

## **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage für 2019 bleibt mit 35 % des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 3.100.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 223.720 EUR.

## **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Die Kommunen haben sich über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage an den Kosten der „Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Ab 2019 fällt der erhöhte Landesvervielfältiger in Höhe von 4,3 % weg, sodass gegenüber dem Vorjahr ein Zuschlag von 29%-Punkten (2018: 34 %) des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens vorgesehen ist. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens von 3.100.000 EUR ergibt sich ein Haushaltsansatz von 185.370 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 2018 wurde das Jahr 2016 abgerechnet. Von der Stadt Tecklenburg war noch ein Betrag in Höhe von 54.636,50 EUR zu zahlen. Für das Abrechnungsjahr 2017 liegt eine Modellrechnung vom Ministerium des Innern vor. Danach muss die Stadt Tecklenburg einen Betrag in Höhe von 60.485,95 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 ursprünglich ab dem Haushaltsjahr 2019 geplante Erhöhung auf 90 EUR/Hund erfolgte bereits zum 01.01.2017. Ab dem 01.01.2019 wird die Hundesteuer von 90 EUR/Hund auf 96 EUR/Hund angehoben. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Erträge in Höhe von 86.000 EUR erwartet. Durch die Anhebung der Hundesteuer können jährlich rd. 4.000 EUR Mehrerträge erzielt werden.

## **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 % erfolgte bereits ab dem 01.01.2017. Ab dem 01.01.2019 erfolgt eine weitere Erhöhung der Zweitwohnungssteuer auf 14 %. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Erträge in Höhe von 35.000 EUR erwartet. Durch die Anhebung der Zweitwohnungssteuer können jährlich rd. 4.000 EUR erzielt werden.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2019 auf rd. 9,088 Mrd. EUR (2018: 8,639 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. Unter Anwendung der Schlüsselzahl der Stadt Tecklenburg ergibt dies einen Ansatz von 4.704.700 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. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 wird voraussichtlich rd. 1,731 Mrd. (2018: 1,774 Mrd. EUR) betragen. Zusätzlich werden die Kommunen in 2019 durch Schaffung des Bundesteilhabegesetzes mit einem Betrag in Höhe von 3,4 Mrd. EUR (2018: 2,76 Mrd. EUR) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entlastet. Die Stadt Tecklenburg erhält einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 948.370 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 2019 auf vorläufig 835 Mio. EUR (2018: 805 Mio.). Dies ergibt einen Haushaltsansatz von 454.740 EUR.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                                                                                                               | 2019                 | 2018                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Schlüsselzuweisungen                                                                                                                        | 2.991.000 EUR        | 3.318.850 EUR        |
| - Kurortehilfe                                                                                                                                | 180.000 EUR          | 177.240 EUR          |
| - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land, Kreis (z. B. Offene Ganztagschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II) | 600.232 EUR          | 425.834 EUR          |
| - Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale (konsumtive Verwendung)                                                                        | 369.900 EUR          | 404.500 EUR          |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                  | 1.117.413 EUR        | 1.129.500 EUR        |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                                 | <b>5.258.545 EUR</b> | <b>5.455.924 EUR</b> |

## Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Tecklenburg erhält 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.991.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (3.318.850 EUR) bedeutet dies eine Mindereinnahme in Höhe von 327.850 EUR. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Tecklenburg ist in der maßgebenden Referenzperiode (01.07.2017 – 30.06.2018) von 7.676.696 EUR um 1.659.905 EUR (= + 21,6 %) auf 9.336.601 EUR gestiegen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen) beläuft sich 2019 auf 12,067 Mrd. EUR (2018: 11,703 Mrd. EUR) und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 365 Mio. EUR (+ 3,12 %). Die Kommunen werden in 2019 an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen mit einem Betrag in Höhe von 124 Mio. EUR (2018: 154 Mio. EUR) nach dem Stärkungspaktgesetz beteiligt. Insgesamt erhalten die Gemeinden in NRW 8,176 Mrd. EUR (2018: 7.789 Mrd. EUR) Schlüsselzuweisungen (+ 387 Mio. EUR = + 4,96 %). Aufgrund der im NRW-Vergleich (durchschnittlich + 5,6 %) stark gestiegenen Steuerkraft erhält die Stadt Tecklenburg im Jahr 2019 weniger Schlüsselzuweisungen.

Die Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze haben sich im GFG 2019 wie folgt geändert:

|                    | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------|-------------|-------------|
| Schüleransatz      |             |             |
| • Ganztagschüler   | 2,67        | 2,15        |
| • Halbtagschüler   | 1,00        | 0,85        |
| Soziallastenansatz | 16,80       | 17,63       |
| Zentralitätsansatz | 0,52        | 0,52        |
| Flächenansatz      | 0,18        | 0,18        |

Im GFG 2019 haben sich die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2018 wie folgt geändert:

|               | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 223 %       | 217 %       |
| Grundsteuer B | 443 %       | 429 %       |
| Gewerbsteuer  | 418 %       | 417 %       |

### **Kurortehilfe**

Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2019 erhalten Gemeinden pauschale Zuweisungen in Höhe von 9.750.700 EUR (2018: 9.750.700 EUR), die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die Kurortehilfe für die Stadt Tecklenburg beläuft sich 2019 voraussichtlich auf 180.000 EUR. (2018: 177.240 EUR, tatsächlich festgesetzt 2018: 178.833,39 €). Die endgültige Festsetzung erfolgt voraussichtlich im I. Quartal 2019. 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 99.336 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 1.117.413 EUR kalkuliert.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                                            | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Verwaltungsgebühren                      | 111.050 EUR | 105.050 EUR |
| - Parkgebühren                             | 220.000 EUR | 280.000 EUR |
| - Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche | 676.770 EUR | 662.875 EUR |

|                                                                                                           |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Entgelte                                                                                                  |                      |                      |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) | 73.490 EUR           | 37.440 EUR           |
| - Kurbeiträge/Beherbergungssteuer                                                                         | 40.000 EUR           | 40.000 EUR           |
| - Erträge aus der Auflösung von Beiträgen                                                                 | 328.750 EUR          | 328.710 EUR          |
| <b>Gesamt</b>                                                                                             | <b>1.450.060 EUR</b> | <b>1.454.075 EUR</b> |

### **Parkgebühren**

Die neue Parkgebührenordnung ist Mitte 2015 in Kraft getreten. Im September 2016 ist ein weiterer Parkplatz geschaffen worden. Im Jahr 2018 ist festgestellt worden, dass die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Tecklenburg ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) ist, für den u. a. Umsatzsteuer abgeführt werden müssen. Der veranschlagte Betrag in Höhe von 220.000 EUR ist netto, was rd. 262.000 EUR brutto entspricht.

### **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 345.750 EUR (2018: 511.240 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 440.000 EUR auf 460.000 EUR (2018: 900.000 EUR). Die Gewinnabführung des Abwasserwerkes beträgt wie im Haushaltsjahr 2018 315.000 EUR. Die Erträge vermindern sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 455.000 EUR auf 1.235.760 EUR (2018: 1.691.140 EUR).

### **Sonstige ordentliche Erträge**

|                                                                            | <b>2019</b>        | <b>2018</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Konzessionsabgaben                                                       | 305.000 EUR        | 280.000 EUR        |
| - Bußgelder                                                                | 52.000 EUR         | 52.000 EUR         |
| - Säumniszuschläge                                                         | 63.000 EUR         | 63.000 EUR         |
| - Auflösung Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Pensionäre | 102.150 EUR        | 82.690 EUR         |
| - Andere sonstige Erträge                                                  | 10.402 EUR         | 12.590 EUR         |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>532.552 EUR</b> | <b>490.280 EUR</b> |

## Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und der Vergütung von tariflich Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgung, Beihilfen, Versorgungskassenbeiträgen, Versorgungskassenumlagen und Rückstellungen.

Den gesamten Personalaufwendungen stehen Erträge aus der Erstattung von Personalkosten gegenüber. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit sowie für die Beschäftigung des Klimaschutzmanagers 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 Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe zugrunde, die auf versicherungsmathematischen Bewertungen basieren.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2019 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Aufwendungen - Beamte - 251.740 EUR  
(2018: 284.690 EUR)

Bei den Aufwendungen für Beamte wurden alle derzeit bekannten Veränderungen berücksichtigt. Darüber hinaus wurden in Anlehnung an die zu erwartenden Tarifierhöhungen auch Besoldungserhöhungen eingerechnet. Aufwendungen Beamte und Aufwendungen Tariflich Beschäftigte sind untereinander deckungsfähig.

- Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - 2.409.060 EUR  
(2018: 2.176.730 EUR)

Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2018, die sich in 2019 noch finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen für 2019 berücksichtigt.

- Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit 15.840 EUR  
(2018: 30.340 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 - 167.020 EUR  
(2018: 149.430 EUR)

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

- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - 501.970 EUR



(2018: 451.160 EUR)

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

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen 77.500 EUR  
(2018: 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 89.850 EUR  
(2018: 89.760 EUR)

Die Höhe der Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe jährlich zum Stichtag 31.12. festgestellt und zu Beginn des Folgejahres mitgeteilt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2019 sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen daher schwierig kalkulierbar, da die veranschlagten Beträge auf der Mitteilung vom 20.02.2018 basieren und lediglich die Planung für 2018 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 einfließt. Die Übermittlung dieser endgültigen zahlungsrelevanten Daten erfolgt erst nach Aufstellung des Haushalts – voraussichtlich im Januar 2019. 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 Haushaltsplanung und der mittel- und langfristigen Finanzplanung eine schwierig zu kalkulierende Größe und somit ein permanentes Haushaltsrisiko dar. Dieser grundsätzliche Effekt wird bei der Stadt Tecklenburg durch die derzeit im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl relativ geringe Zahl der aktiven Beamten gemildert.

- Zuführungen zu Beihilferückstellungen 26.700 EUR  
(2018: 28.430 EUR)

Für diese Rückstellungen gelten die zuvor gemachten Ausführungen sinngemäß.

## **Versorgungsaufwendungen** 323.150 EUR (2018: 310.370 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**

|                                                             | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                 | 21.000 EUR  | 17.000 EUR  |
| - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land | 253.200 EUR | 308.200 EUR |

|                                                                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Kostenerstattung Straßenentwässerung an Abwasserwerk                   | 280.000 EUR          | 280.000 EUR          |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.650.800 EUR        | 1.813.046 EUR        |
| - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 594.700 EUR          | 564.600 EUR          |
| - Haltung von Fahrzeugen                                                 | 62.810 EUR           | 60.256 EUR           |
| - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 54.950 EUR           | 44.400 EUR           |
| - Lernmittel                                                             | 62.701 EUR           | 59.500 EUR           |
| - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 418.550 EUR          | 412.690 EUR          |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 361.580 EUR          | 337.980 EUR          |
| - Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten                             | 829.265 EUR          | 888.400 EUR          |
| <b>Gesamt</b>                                                            | <b>4.589.556 EUR</b> | <b>4.786.072 EUR</b> |

### **Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten**

Durch Gründung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg werden die Kosten der Schülerbeförderungskosten für die Gesamtschule durch den Zweckverband gezahlt. Ein Anteil in Höhe von 40.735 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 2019 in Höhe von 870.000 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 2019 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 1.783.740 EUR (2018: 1.794.750 EUR) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.446.163 EUR (2018: 1.458.210 EUR) gegenüber. Der tatsächlich zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit auf 337.577 EUR (2017: 336.540 EUR).

### **Transferaufwendungen**

|                                                                                        | <b>2019</b> | <b>2018</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Zuweisungen an Gemeinden (Kosten für das gemeinsame Salzlager Lengerich/Tecklenburg) | 3.000 EUR   | 2.500 EUR   |
| - Krankenhausinvestitionsumlage                                                        | 127.000 EUR | 108.000 EUR |
| - Zuweisungen an Unterhaltungsverbände                                                 | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| - Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)  | 109.000 EUR | 121.000 EUR |

|                                                                                                                                |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Zuschüsse an private Unternehmen<br>(Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH,<br>Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg) | 167.000 EUR          | 165.890 EUR          |
| - Zuschüsse an übrige Bereiche<br>(u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene<br>Ganztagsschule)                            | 521.140 EUR          | 395.210 EUR          |
| - Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerber-<br>leistungsgesetz, SGB II)                                                       | 876.000 EUR          | 1.181.000 EUR        |
| - Gewerbesteuerumlage                                                                                                          | 223.720 EUR          | 180.420 EUR          |
| - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche<br>Einheit                                                                           | 185.370 EUR          | 229.900 EUR          |
| - Kreisumlage                                                                                                                  | 3.525.730 EUR        | 3.309.661 EUR        |
| - Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)                                                                                        | 2.811.960 EUR        | 2.463.330 EUR        |
| - Allgemeine Umlagen an Zweckverbände<br>(Gesamtschule, Musikschule, Volkshochschule)                                          | 183.560 EUR          | 151.940 EUR          |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                  | <b>8.833.480 EUR</b> | <b>8.408.851 EUR</b> |

### **Asylbewerberleistungsgesetz**

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. Aufgrund von Geduldeten und Ausreisepflichtigen, für die nach Feststellung dieses Status nach 3 Monaten keine Zuweisungen mehr gezahlt werden, erhöhen sich die Kosten in diesem Bereich.

Der Haushalt der Stadt Tecklenburg wird 2019 bei Erträgen in Höhe von rd. 860.000 EUR (2018: 1,5 Mio. EUR) und Aufwendungen in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR (2018: 1,75 Mio. EUR) in Höhe von rd. 680.000 EUR (2018: 250.000 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 0,9 % auf 28,7 % zu senken. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl) von 12.327.707 EUR (2018: 10.995.550 EUR) ergibt sich eine für 2019 zu zahlende allgemeine Kreisumlage in Höhe von 3.525.730 EUR (2018: 3.309.661 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 216.069 EUR.

### **Kreisumlage -Mehrbelastung-**

Der über die Jugendamtsumlage zu finanzierende Mehrbedarf 2019 steigt lt. Mitteilung des Kreises Steinfurt, was ebenfalls, vorbehaltlich eines Beschlusses des Kreistages, eine Erhöhung von 21,48 % auf 22,81 % nach sich zieht. Zudem wird im Jahr 2019 die Jugendamtsumlage für das Jahr 2017 abgerechnet. Die Stadt Tecklenburg muss einen Betrag

in Höhe von 11.542,10 EUR nachzahlen. Aufgrund der für 2019 maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Tecklenburg (s. Kreisumlage) und der Nachzahlung 2017 ergibt sich eine für die Stadt Tecklenburg in 2019 zu zahlende Jugendamtsumlage in Höhe von 2.811.960 EUR (2018: 2.463.330 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 348.630 EUR.

### **Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 steigen die allgemeinen Umlagen an Zweckverbände um 31.620 EUR. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung der Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg in Höhe von 183.560 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 130.800 EUR handelt es sich um die Zinseinzahlungen der Teutel für den Investitionskredit Breitbandausbau sowie um Zinseinzahlungen für die Liquiditätsverstärkung der Teutel für den Breitbandausbau im Außenbereich. Der Vertrag über einen Betrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR wurde im Mai 2018 abgeschlossen. Für die Liquiditätsverstärkung ist ein Betrag in 2019 in Höhe von 3,061 Mio. EUR veranschlagt. Der von der Teutel zu zahlende Zins liegt 0,3 % über dem Zinssatz, den die Stadt Tecklenburg zahlen muss, sodass die entsprechenden Zinsaufwendungen um diesen Satz niedriger veranschlagt wurden.

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite in Höhe von 77.740 EUR (2018: 144.920 EUR), davon 61.919 EUR im Zusammenhang mit den Investitionskrediten für den Breitbandausbau, Zinsen für Kassenkredite 5.000 EUR (2018: 15.000 EUR) und Zinsen für die Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuern 50.000 EUR (2018: 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 2019**

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:

|                                                   | <b>2019</b>    | <b>2018</b>     |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.195.774 EUR | 18.186.539 EUR  |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.245.897 EUR | 17.645.383 EUR  |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | - 50.123 EUR   | 541.156 EUR     |
| - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.553.112 EUR  | 2.505.672 EUR   |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.815.680 EUR  | 7.149.657 EUR   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                   | - 262.568 EUR  | - 4.643.985 EUR |

Der Finanzplan schließt 2019 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 312.691 EUR (2018: 4.102.829 EUR) ab.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen in Höhe von 6.349.460 EUR und der Tilgungsbeträge für Investitionskredite in Höhe von 6.435.410 EUR entsteht ein Fehlbedarf bei den liquiden Mitteln in Höhe von 398.641 EUR.

## Entwicklung der Finanzlage – liquide Mittel –

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

| Stand      | Summe<br>EUR | Stadt<br>EUR   | Abwasserwerk<br>EUR | Kassenkredit<br>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        |
| 31.12.2017 | 2.808.440,57 | 1.389.724,27   | 1.418.716,30        | 9.500.000,00        |

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.808.440,57 EUR am 31.12.2017 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.418.716,30 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 10,9 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 2017 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 11 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

|                                                                             | 2019                 | 2018                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Feuerschutzpauschale                                                      | 41.550 EUR           | 41.550 EUR           |
| - Investitionspauschale                                                     | 867.140 EUR          | 829.220 EUR          |
| - Schul- und Bildungspauschale                                              | 409.060 EUR          | 384.730 EUR          |
| - Sportpauschale                                                            | 60.000 EUR           | 60.000 EUR           |
| - Kommunalinvestitionsfördergesetz                                          | 0 EUR                | 90.000 EUR           |
| - Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 2                                | 525.397 EUR          | 525.397 EUR          |
| - Städtebauförderungsmittel für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept | 27.000 EUR           | 30.000 EUR           |
| - Sanierung 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium                           | 48.195 EUR           | 0 EUR                |
| - Klimaschutz LED-Straßenbeleuchtung                                        | 17.330 EUR           | 0 EUR                |
| <b>Gesamt</b>                                                               | <b>1.995.672 EUR</b> | <b>1.960.897 EUR</b> |

Aus finanzstatistischen Gründen sind die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale als investive Einzahlungen zu berücksichtigen, obwohl sie auch konsumtiv verwendet werden dürfen. Aufgrund der Änderung des Schüleransatzes erhält die Stadt Tecklenburg im Jahr 2019 rd. 25.000 EUR mehr Schul- und Bildungspauschale.

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 2019 werden vorerst für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes<br>am Graf-Adolf-Gymnasium | 150.000 EUR |
| 2. Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule                           | 28.000 EUR  |
| 3. IT-Ausstattung an der Gesamtschule                                             | 15.000 EUR  |
| 4. IT-Ausstattung am Graf-Adolf-Gymnasium                                         | 20.000 EUR  |
| 5. IT-Ausstattung an den Grundschulen                                             | 14.460 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 2019 vorgesehen. In Klammern sind die Vorjahreswerte angegeben:

|                                                       | Ein-<br>zahlungen<br>EUR | Aus-<br>zahlungen<br>EUR | Belastung<br>EUR   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>11.111.020 Verwaltungsangelegenheiten</u>          |                          |                          |                    |
| - Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus | 0<br>(0)                 | 8.000<br>(15.000)        | 8.000<br>(15.000)  |
| <u>11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte</u>           |                          |                          |                    |
| - Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof               | 0<br>(0)                 | 30.000<br>(25.000)       | 30.000<br>(25.000) |

|                                                                        | Ein-<br>zahlungen  | Aus-<br>zahlungen   | Belastung           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <u>11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</u>        |                    |                     |                     |
| - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen                             | 0<br>(0)           | 21.000<br>(10.000)  | 21.000<br>(10.000)  |
| - Anschaffung von Lizenzen                                             | 0<br>(0)           | 66.800<br>(16.000)  | 66.800<br>(16.000)  |
| <u>12.126.010 Freiwillige Feuerwehr</u>                                |                    |                     |                     |
| - Erwerb HLF 10 LZ Ledde                                               | 0<br>(0)           | 200.000<br>(0)      | 200.000<br>(0)      |
| - Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden                      | 0<br>(0)           | 0<br>(70.000)       | 0<br>(70.000)       |
| - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ledde                                | 0<br>(0)           | 210.000<br>(40.000) | 210.000<br>(40.000) |
| - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg                          | 0<br>(0)           | 0<br>(40.000)       | 0<br>(40.000)       |
| - Erneuerung der sanitären Einrichtungen FWGH Brochterbeck             | 0<br>(0)           | 25.000<br>(0)       | 25.000<br>(0)       |
| - Abtrennung Alarmumkleide FWGH Leeden                                 | 0<br>(0)           | 25.000<br>(0)       | 25.000<br>(0)       |
| <u>21.211.010 Grundschulen</u>                                         |                    |                     |                     |
| - Erweiterung Schulgebäude Brochterbeck<br>(Lehrerzimmer, Sekretariat) | 0<br>(80.000)      | 0<br>(80.000)       | 0<br>(0)            |
| - Erweiterung IT-Infrastruktur an allen Standorten                     | 0<br>(15.000)      | 0<br>(15.000)       | 0<br>(0)            |
| - Anschaffung IT-Ausstattung an allen Standorten                       | 14.460<br>(20.000) | 14.460<br>(20.000)  | 0<br>(0)            |
| - Soccerfeld Grundschule Leeden                                        | 0<br>(0)           | 0<br>(25.000)       | 0<br>(25.000)       |
| - Soccerfeld Grundschule Tecklenburg                                   | 0<br>(0)           | 0<br>(25.000)       | 0<br>(25.000)       |



|                                                       | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen    | Belastung            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <u>21.212.010 Hauptschulen</u>                        |                   |                      |                      |
| - Erneuerung des Schulhofes                           | 0<br>(0)          | 0<br>(100.000)       | 0<br>(100.000)       |
| <u>21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium</u>                |                   |                      |                      |
| - Erweiterung der IT-Infrastruktur                    | 0<br>(67.460)     | 0<br>(67.460)        | 0<br>(0)             |
| - Anschaffung von IT-Ausstattung                      | 20.000<br>(0)     | 20.000<br>(0)        | 0<br>(0)             |
| - Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes | 150.000<br>(0)    | 150.000<br>(0)       | 0<br>(0)             |
| <u>21.218.010 Gesamtschule</u>                        |                   |                      |                      |
| - Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Raumes | 0<br>(0)          | 0<br>(125.000)       | 0<br>(125.000)       |
| - Erweiterung IT-Infrastruktur                        | 28.000<br>(0)     | 28.000<br>(0)        | 0<br>(0)             |
| - Anschaffung IT-Ausstattung                          | 15.000<br>(0)     | 15.000<br>(0)        | 0<br>(0)             |
| - Neueinrichtung einer Mensa                          | 0<br>(0)          | 320.000<br>(0)       | 320.000<br>(0)       |
| <u>25.281.020 Kulturhaus</u>                          |                   |                      |                      |
| - Planungs- und Baukosten                             | 0<br>(0)          | 0<br>(200.000)       | 0<br>(200.000)       |
| <u>42.424.010 Sportstätten</u>                        |                   |                      |                      |
| - Erschließung Zweifachsporthalle                     | 0<br>(0)          | 140.000<br>(100.000) | 140.000<br>(100.000) |
| - Erneuerung Tennenspielfeld Leeden                   | 0<br>(0)          | 0<br>(230.000)       | 0<br>(230.000)       |
| - Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube Leeden          | 0<br>(0)          | 0<br>(30.000)        | 0<br>(30.000)        |

|                                                              | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen    | Belastung            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| - Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle GAG               | 48.195<br>(0)     | 53.550<br>(0)        | 53.550<br>(0)        |
| <u>42.424.020 Beheiztes Waldfreibad</u>                      |                   |                      |                      |
| - Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes               | 0<br>(0)          | 155.000<br>(280.000) | 155.000<br>(280.000) |
| <u>54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</u>     |                   |                      |                      |
| - Anlegung eines Radweges an der K 24<br>(Im Bocketal)       | 0<br>(0)          | 0<br>(7.700)         | 0<br>(7.700)         |
| - Anlegung eines Radweges an der K 2<br>(Dortmund-Ems-Kanal) | 0<br>(0)          | 6.000<br>(10.100)    | 6.000<br>(10.100)    |
| - Anlegung Radweg an der K 11 – 1. BA                        | 0<br>(0)          | 4.500<br>(0)         | 4.500<br>(0)         |
| - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED                      | 17.330<br>(0)     | 69.310<br>(0)        | 51.980<br>(0)        |
| - Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept                | 0<br>(30.000)     | 0<br>(45.000)        | 0<br>(15.000)        |
| - Baukostenzuschuss Bahnübergänge                            | 0<br>(0)          | 0<br>(60.000)        | 0<br>(60.000)        |
| - Rund um die Ledder Dorfkirche                              | 0<br>(0)          | 60.000<br>(0)        | 60.000<br>(0)        |
| - Investitionszuschuss Bürgerradweg Dörenthe-Brochterbeck    | 0<br>(0)          | 50.000<br>(0)        | 50.000<br>(0)        |
| <u>54.546.010 Parkplätze</u>                                 |                   |                      |                      |
| - Anlegung eines Ersatzparkplatzes Waldfreibad               | 0<br>(0)          | 0<br>(70.000)        | 0<br>(70.000)        |
| - Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm                 | 0<br>(0)          | 0<br>(20.000)        | 0<br>(20.000)        |
| - Neuanschaffung Parkscheinautomaten                         | 0<br>(0)          | 25.000<br>(0)        | 25.000<br>(0)        |

|                                                           | Ein-<br>zahlungen | Aus-<br>zahlungen  | Belastung          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <u>55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u> |                   |                    |                    |
| - Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte<br>für Spielplätze   | 0<br>(0)          | 68.000<br>(66.000) | 68.000<br>(66.000) |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung Baumkontrollen       | 0<br>(0)          | 5.000<br>(15.000)  | 5.000<br>(15.000)  |
| - Toilettenanlagen Stiftsensemble Remise Leeden           | 0<br>(0)          | 25.000<br>(0)      | 25.000<br>(0)      |
| - Outdoor Fitnessgeräte, Trimm-Dich-Pfad<br>Brochterbeck  | 0<br>(0)          | 25.000<br>(0)      | 25.000<br>(0)      |
| - Gestaltung Dorfplatz Brochterbeck                       | 0<br>(0)          | 20.000<br>(0)      | 20.000<br>(0)      |
| <u>57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus</u>                   |                   |                    |                    |
| - Erneuerung des alten Mühlrades Alte Mühle Brochterbeck  | 0<br>(0)          | 0<br>(30.000)      | 0<br>(30.000)      |
| - Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg                       | 0<br>(0)          | 20.000<br>(0)      | 20.000<br>(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 |
| 31.12.2017 | 973.361,92 EUR |

Während der Bedarf an Liquiditätskrediten in den vergangenen Jahren relativ gleichbleibend war, haben sich die Schulden aus Krediten 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 in 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 rd. 4,9 Mio. EUR betragen.

### **Kreditermächtigung**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 227.460 EUR (2018: 3.288.460 EUR) veranschlagt. Dieser Betrag kann in 2019 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ der Landesregierung NRW in Zusammenwirken mit der NRW Bank abgerufen werden.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Haushaltsplanentwurf sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.224.450 EUR vor (2018: 0 EUR). Diese werden voraussichtlich in den Jahren 2020 bis 2022 fällig.

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (§ 85 GO NRW). Die Notwendigkeit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich immer dann, wenn eine Verpflichtung (z. B. Auftragsvergabe) eingegangen werden soll, die Bezahlung dieser Verpflichtung jedoch zumindest teilweise in ein dem betreffenden Haushaltsjahr folgendes Jahr fällt.

Im Einzelnen sieht der Haushaltsplanentwurf für 2019 die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Maßnahmen vor:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Beschaffung HLF 10 Löschzug Ledde                             | 207.000 EUR   |
| Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium | 1.004.450 EUR |

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 11.000.000 EUR (2018: 11.000.000 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

31.12.2017

9.500.000 EUR

### Steuersätze

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 Steuersatz für die Grundsteuer A wurde ab dem 01.01.2017 von 295 % auf 335 % und wird ab dem 01.01.2019 auf 365 % angehoben, der Steuersatz für die Grundsteuer B ab 01.01.2017 von 510 % auf 580 % und ab 01.01.2019 auf 595 %.

Ab 01.01.2018 wurde der Steuersatz der Gewerbesteuer von 465 % auf 485 %.

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

Danach werden die Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:

|               |       |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 365 % |
| Grundsteuer B | 595 % |
| Gewerbesteuer | 485 % |

Die Entwicklung der Steuersätze ergibt sich aus folgender Tabelle:

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 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 %         |
| 2019 | 365 %         | 595 %         | 485 %         |

Laut Gesetzentwurf GFG 2019 verändern sich die fiktiven Hebesätze im Vergleich zum GFG 2018 wie folgt:

|               | <b><u>2019</u></b> | <b><u>2018</u></b> |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 223 %              | 217 %              |
| Grundsteuer B | 443 %              | 429 %              |
| Gewerbesteuer | 418 %              | 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. Investive Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Alle Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Darüber hinaus werden folgende Deckungskreise festgelegt. Innerhalb der Deckungskreise sind die Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig. Mehreinnahmen und –einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen:

| Deckungszähler | Untersachkonto |                                                                                              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000.40010    | 00000.15000    | Vermischte Einnahmen Innere Verwaltung                                                       |
|                | 00000.40010    | Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und stellv. Bürgermeister                       |
|                | 00000.40020    | Dienstaufwandsentschädigung für hauptamtlichen Bürgermeister und Allgemeinen Vertreter       |
|                | 00000.40100    | Kosten für Sitzungen des Rates der Stadt und dessen Ausschüsse                               |
|                | 00000.40110    | Fahrtkosten                                                                                  |
|                | 00000.40120    | Ersatz Verdienstausschlag                                                                    |
|                | 00000.65600    | Öffentlichkeitsarbeit                                                                        |
|                | 00000.65800    | Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe Kranzspenden                                            |
|                | 00900.66900    | Fraktionszuwendungen                                                                         |
| 02000.50100    | 02000.50100    | Bauliche Unterhaltung Rathaus                                                                |
|                | 02000.54000    | Reinigung, Heizung, Beleuchtung Rathaus                                                      |
|                | 02000.54500    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kreishaus             |
|                | 13000.50100    | Laufende bauliche Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser und der Außenanlagen                |
|                | 13000.54500    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freiwillige Feuerwehr |
|                | 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                                |
|                | 21000.50130    | Sonstige laufende Unterhaltung der Schulgebäude Grundschulen                                 |
|                | 21000.54500    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundschulen          |
|                | 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                   |
|                | 21500.50130    | Sonstige laufende Unterhaltung des Schulgebäudes Hauptschule                                 |
|                | 21500.54500    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptschule           |

|             |             |                                                                                             |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 23000.50130 | Sonstige laufende Unterhaltung des Schulgebäudes Gymnasium                                  |
|             | 23000.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gymnasium            |
|             | 28100.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gesamtschule         |
|             | 32100.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Legge                |
|             | 32110.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Puppenmuseum         |
|             | 34100.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Gebäude                          |
|             | 34310.50100 | Laufende bauliche Unterhaltung Kulturhaus                                                   |
|             | 34310.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kulturhaus           |
|             | 43700.50100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Pavillons Häckselplatz Ledde                               |
|             | 43700.57200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime Allgemein                               |
|             | 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                                               |
|             | 43700.57212 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Brochterbecker Str. 25                                     |
|             | 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                                         |
|             | 46400.50100 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Provisorium Kindergarten                                   |
|             | 70100.54500 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedürfnisanstalten   |
|             | 77100.50000 | Bauliche Unterhaltung städtischer Bauhof                                                    |
|             | 77100.54000 | Steuern und Abgaben, Reinigung, Heizung, Beleuchtung Bauhof                                 |
|             | 79000.50100 | Laufende bauliche Unterhaltung "Haus des Gastes" Tecklenburg                                |
|             | 79000.54000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen für "Haus des Gastes"                                      |
| 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)                  |
| 06000.52021 | 06000.52021 | Anteilige Kosten Anwendergemeinschaft (KAAW)                                                |
|             | 06000.52030 | Wartungs- und Pflegekosten für Programme (Software)                                         |
| 06000.65200 | 02000.50099 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                            |
|             | 02000.65000 | Geschäftsaufwendungen                                                                       |
|             | 06000.52100 | Unterhaltungskosten für Dienstfahrzeug                                                      |

|             |             |                                                                                      |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 06000.65000 | Bürobedarf                                                                           |
|             | 06000.65100 | Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen                               |
|             | 06000.65200 | Porto, Transport-, Fernsprechkosten                                                  |
|             | 06000.65400 | Reisekosten                                                                          |
| 06000.93501 | 06000.93501 | Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen ADV                                      |
|             | 06000.93502 | Neuanschaffung von Lizenzen ADV                                                      |
| 11000.56000 | 06000.56000 | Dienst- und Arbeitskleidung für Beschäftigte                                         |
|             | 11000.56000 | Dienstkleidung für Bedienstete des Ordnungsamtes                                     |
| 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 Schiedsman                                                |
|             | 11000.65200 | Kommunikationskosten                                                                 |
|             | 11000.65800 | Kosten für Unterbringung von Fundtieren                                              |
|             | 11000.67000 | Abführung von Verwaltungsgebührenanteilen an den Bund (Führungszeugnisse)            |
|             | 11000.67100 | Abführung der Fischereiabgabe                                                        |
| 13000.46000 | 13000.11000 | Kostenerstattung für feuerwehrfremde Einsätze                                        |
|             | 13000.16100 | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Fortbildungslehrgänge                      |
|             | 13000.46000 | Verdienstausfall für Feuerwehrmänner                                                 |
| 13000.52100 | 13000.50099 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                                     |
|             | 13000.52100 | Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr        |
|             | 13000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                       |
| 13000.54000 | 13000.54000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen Freiwillige Feuerwehr                               |
|             | 13000.54100 | Reinigung, Heizung, Beleuchtung Freiwillige Feuerwehr                                |
| 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                            |
| 21000.52100 | 21000.13000 | Einnahmen aus Verkauf                                                                |
|             | 21000.16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>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<br>Repräsentationen, Ehrungen, Geschenke                  |
| 21000.54000 | 21000.54000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen Grundschulen                                        |
|             | 21000.54100 | Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Grundschulen                        |
| 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                                           |
| 32110.54000 | 32110.54000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen Puppenmuseum                                   |
|             | 32110.54100 | Reinigung, Heizung, Beleuchtung Puppenmuseum                                    |
| 32110.57000 | 32100.11800 | Entgelt für die Nutzung der Legge                                               |
|             | 32110.11800 | Eintrittsgelder Puppenmuseum                                                    |
|             | 32110.15000 | Vermischte Einnahmen Puppenmuseum                                               |
|             | 32110.57000 | Allgemeine sächliche Ausgaben Puppenmuseum                                      |
| 34310.54000 | 34310.54000 | Steuern, Abgaben, Versicherungen Kulturhaus                                     |
|             | 34310.54100 | Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch Kulturhaus                     |
| 34310.57000 | 34310.11800 | Entgelt für die Nutzung des Kulturhauses                                        |
|             | 34310.16800 | Erstattung Heizkosten Kulturhaus                                                |
|             | 34310.57000 | Allgemeine sächliche Ausgaben Kulturhaus                                        |
|             | 34310.65200 | Fernsprechgebühren und Wartungskosten 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                                   |
|             | 43700.94001 | 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 Kinderspielflächen                                                     |
|             | 58000.51060 | Sicht- und Funktionskontrolle der Spielflächen                                          |
| 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<br>-Sommerdienst-                                     |
|             | 67500.57100 | Sachkosten des Winterdienstes                                                           |
| 68000.52000 | 68000.11000 | Parkgebühren                                                                            |
|             | 68000.17800 | Zuschuss für infrastrukturelle Maßnahmen im Zusammenhang Parkraum und<br>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                              |
| 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 | Gewerbsteuer                                                                            |
|             | 90000.81000 | Gewerbsteuerumlage                                                                      |
|             | 90000.81100 | Gewerbsteuerumlage (Erhöhungsbetrag)                                                    |
| 91100.80600 | 91100.80600 | Zinsen für Kreditmarktmittel                                                            |
|             | 91100.80610 | Zinsen im Kontokorrentverkehr                                                           |
|             | 91100.80620 | Kosten im Kontokorrentverkehr                                                           |

## **Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes**

Mit Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat der Rat der Stadt Tecklenburg ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen. Der Konsolidierungszeitraum umfasst die Haushaltsjahre 2013 – 2019. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes entfällt in dem Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Erreicht wird der Haushaltsausgleich mit der Vorlage eines Haushaltsplanes, der in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen ist bzw. mit dem Beschluss über eine ausgeglichene Jahresrechnung und die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufgezeigt wird.

Da die Jahresrechnung 2017 ausgeglichen ist bzw. einen Überschuss ausweist, ist der Haushaltsausgleich wieder erreicht sowie durch die ausgeglichen geplanten Haushalte 2018, 2019 und der ausgeglichenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2020 – 2022 nachhaltig. Daher entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019.

## **Schlussbemerkung**

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 konnte für das Haushaltsjahr 2017 bereits eine ausgeglichene Jahresrechnung vorgelegt werden und Jahr 2018 bereits ein ausgeglichener Haushalt mit einem Überschuss von rd. 0,5 Mio. EUR. Auch der Haushalt 2019 ist ausgeglichen geplant mit einem Überschuss von rd. 55.000 EUR. Dies kann jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die Stadt Tecklenburg seit 2009 rd. 60 % (rd. 13,1 Mio. EUR) ihres Eigenkapitals verbraucht hat und dies durch die (voraussichtlichen) Überschüsse 2017 – 2019 nur zu rd. 4,2 % wieder erwirtschaften kann.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird erstmals der Verbrauch von Ressourcen in Form von Absetzungen für Abnutzung (AfA) dargestellt, der entsprechend erwirtschaftet werden muss. Durch Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Zuweisungen aus Beiträgen) erfolgt dies nur zum Teil. Die Differenz muss im jeweiligen Haushaltsjahr durch die Stadt Tecklenburg erwirtschaftet werden. Die Entwicklung seit Einführung NKF stellt sich wie folgt dar:

| Haushaltsjahr | Abschreibungen<br>EUR | Sonderposten<br>EUR | Differenz<br>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 | - 1.822.299,70 | + 1.494.247,94 | - 328.051,76         |
| 2018 | - 1.794.750,00 | + 1.458.210,00 | - 336.540,00         |
| 2019 | - 1.783.740,00 | + 1.446.163,00 | - 337.577,00         |
|      |                |                | <hr/> - 4.076.575,39 |

Mit dem Haushalt 2019 kann somit die Differenz aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten in Höhe von 337.577,00 EUR nur zum Teil erwirtschaftet werden.

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. 335.000 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 2019 nicht im erforderlichen Umfang gewährleistet ist. Die Stadt Tecklenburg wird weiterhin auf Liquiditätskredite angewiesen sein. Die Stadt Tecklenburg profitiert derzeit enorm von den niedrigen bzw. sogar Negativzinsen. Durch eine evtl. Anhebung der Zinsen besteht ein erhöhtes Risiko.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die im Haushaltsjahr 2019 deutlich angestiegenen Kosten im Flüchtlingsbereich. Von den kommunalen Spitzenverbänden wird derzeit gefordert, dass Bund und Land zwingend auch die Kosten für die geduldeten und rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber, die aus bestimmten Gründen weder ausreisen noch abgeschoben werden können, den Kommunen erstatten, da diese Erstattung derzeit auf 3 Monate begrenzt ist. Darüber hinaus wird gefordert, die Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) anzuheben. Diese Punkte sollen in einer bald stattfindenden Novelle des FlüAG auf Landesebene zumindest beraten werden.

Durch den Anstieg der Steuerkraft hat die Stadt Tecklenburg erreicht, ihren im GFG 2019 errechneten Bedarf durch Erwirtschaftung eigener Mittel zu einem höheren Anteil zu decken, was jedoch dazu führt, dass die Stadt weniger Schlüsselzuweisungen vom Land erhält und höhere Umlagen an den Kreis Steinfurt zahlen muss, trotz der vorgesehenen Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage.

# Gesamthaushalt

# Ergebnisplan 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                               | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                               | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 10.164.502,98        | 10.234.370        | 11.138.810        | 11.575.740        | 11.904.090        | 12.201.680        |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.102.141,70         | 5.455.924         | 5.258.545         | 5.380.370         | 5.491.868         | 5.553.746         |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                    | 171.254,19           | 220.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.367.203,87         | 1.454.075         | 1.450.060         | 1.441.160         | 1.487.455         | 1.493.875         |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 362.450,77           | 511.240           | 345.750           | 317.990           | 318.090           | 317.990           |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.413.672,46         | 1.691.140         | 1.235.760         | 1.175.610         | 1.177.560         | 1.179.440         |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 628.852,97           | 490.280           | 532.552           | 550.542           | 552.242           | 525.802           |
| 08                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>19.210.078,94</b> | <b>20.057.029</b> | <b>20.131.477</b> | <b>20.611.412</b> | <b>21.101.305</b> | <b>21.442.533</b> |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                        | 2.989.970,32         | 3.286.040         | 3.539.680         | 3.539.665         | 3.579.035         | 3.619.653         |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 372.290,69           | 310.370           | 323.150           | 326.380           | 329.640           | 332.940           |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 4.727.834,34         | 4.786.072         | 4.589.556         | 4.556.978         | 4.469.587         | 4.520.841         |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 1.822.299,70         | 1.794.750         | 1.783.740         | 1.757.526         | 1.707.486         | 1.689.487         |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                        | 7.545.356,04         | 8.408.851         | 8.838.480         | 9.050.840         | 9.192.620         | 9.336.238         |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.381.062,37         | 844.660           | 969.471           | 942.741           | 948.951           | 934.631           |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>18.838.813,46</b> | <b>19.430.743</b> | <b>20.044.077</b> | <b>20.174.130</b> | <b>20.227.319</b> | <b>20.433.790</b> |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>371.265,48</b>    | <b>626.286</b>    | <b>87.400</b>     | <b>437.282</b>    | <b>873.986</b>    | <b>1.008.743</b>  |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                               | 0,00                 | 135.090           | 130.800           | 72.350            | 67.650            | 64.160            |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 58.959,38            | 209.920           | 162.750           | 171.430           | 194.970           | 230.450           |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-58.959,38</b>    | <b>-74.830</b>    | <b>-31.950</b>    | <b>-99.080</b>    | <b>-127.320</b>   | <b>-166.290</b>   |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>312.306,10</b>    | <b>551.456</b>    | <b>55.450</b>     | <b>338.202</b>    | <b>746.666</b>    | <b>842.453</b>    |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>312.306,10</b>    | <b>551.456</b>    | <b>55.450</b>     | <b>338.202</b>    | <b>746.666</b>    | <b>842.453</b>    |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27                                                                                           | Verrechnete Erträge<br>Bei Vermögensgegenständen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen<br>Bei Vermögensgegenständen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                                                                                    | <b>Verrechnungssaldo<br/>(= Zeilen 27 und 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                            |                                                                                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   |                                                                                   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 9.993.854,34         | 10.234.370        | 11.138.810        | 11.575.740        | 11.904.090        | 12.201.680        |
| 02                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 3.694.089,95         | 3.901.924         | 3.696.432         | 3.836.762         | 3.987.232         | 4.061.542         |
| 03                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 181.148,86           | 220.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.011.781,12         | 1.087.925         | 1.047.820         | 1.106.410         | 1.152.810         | 1.159.230         |
| 05                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 393.648,64           | 511.240           | 345.750           | 317.990           | 318.090           | 317.990           |
| 06                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                               | 1.343.209,43         | 1.691.140         | 1.235.760         | 1.175.610         | 1.177.560         | 1.179.440         |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 480.651,97           | 404.850           | 430.402           | 430.402           | 430.402           | 430.402           |
| 08                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                 | 135.090           | 130.800           | 72.350            | 67.650            | 64.160            |
| <b>09</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>17.098.384,31</b> | <b>18.186.539</b> | <b>18.195.774</b> | <b>18.685.264</b> | <b>19.207.834</b> | <b>19.584.444</b> |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                            | 2.939.961,55         | 3.137.510         | 3.407.290         | 3.470.205         | 3.504.695         | 3.539.743         |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                         | 338.989,55           | 310.370           | 323.150           | 326.380           | 329.640           | 332.940           |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.713.932,82         | 4.745.072         | 4.549.756         | 4.517.428         | 4.429.987         | 4.481.191         |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 50.959,38            | 209.920           | 162.750           | 171.430           | 194.970           | 230.450           |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                            | 8.067.637,12         | 8.408.851         | 8.833.480         | 9.045.840         | 9.192.620         | 9.336.238         |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                           | 952.345,44           | 833.660           | 969.471           | 942.741           | 948.951           | 934.631           |
| <b>16</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>17.063.825,86</b> | <b>17.645.383</b> | <b>18.245.897</b> | <b>18.474.024</b> | <b>18.600.863</b> | <b>18.855.193</b> |
| <b>17</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>34.558,45</b>     | <b>541.156</b>    | <b>-50.123</b>    | <b>211.240</b>    | <b>606.971</b>    | <b>729.251</b>    |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 1.365.302,45         | 1.870.897         | 1.995.672         | 1.613.180         | 2.018.945         | 1.702.555         |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 76.870,00            | 365.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 269.775           | 192.440           | 195.810           | 202.730           | 206.280           |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.442.172,45</b>  | <b>2.505.672</b>  | <b>2.553.112</b>  | <b>2.173.990</b>  | <b>2.586.675</b>  | <b>2.273.835</b>  |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 87.691,07            | 365.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 340.087,48           | 1.851.657         | 1.341.650         | 667.900           | 608.950           | 219.200           |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 391.073,49           | 353.000           | 733.370           | 411.070           | 287.270           | 218.000           |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 25.000,00            | 4.500.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 480,72               | 80.000            | 375.660           | 37.160            | 37.160            | 37.160            |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 54.597,82            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>898.930,58</b>    | <b>7.149.657</b>  | <b>2.815.680</b>  | <b>1.481.130</b>  | <b>1.298.380</b>  | <b>839.360</b>    |
| <b>31</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>543.241,87</b>    | <b>-4.643.985</b> | <b>-262.568</b>   | <b>692.860</b>    | <b>1.288.295</b>  | <b>1.434.475</b>  |
| <b>32</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>577.800,32</b>    | <b>-4.102.829</b> | <b>-312.691</b>   | <b>904.100</b>    | <b>1.895.266</b>  | <b>2.163.726</b>  |
| 33                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                            | 227.460,00           | 10.849.460        | 6.349.460         | 227.460           | 0                 | 0                 |
| 34                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                              | 102.779,05           | 6.491.075         | 6.435.410         | 331.110           | 326.590           | 285.690           |
| <b>35</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>244.499,10</b>    | <b>4.358.385</b>  | <b>-85.950</b>    | <b>-103.650</b>   | <b>-326.590</b>   | <b>-285.690</b>   |
| <b>36</b>                         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>702.481,27</b>    | <b>255.556</b>    | <b>-398.641</b>   | <b>800.450</b>    | <b>1.568.676</b>  | <b>1.878.036</b>  |
| 37                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                 | 2.105.959,30         | 0                 | 3.063.997         | 2.665.356         | 3.465.806         | 5.034.482         |
| <b>38</b>                         | <b>= Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 36 und 37)</b>                                  | <b>2.808.440,57</b>  | <b>255.556</b>    | <b>2.665.356</b>  | <b>3.465.806</b>  | <b>5.034.482</b>  | <b>6.912.518</b>  |





# Übersicht Teilhaushalte

**Teilergebnisplan 2019****11****Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 77.330,96            | 72.560            | 92.028            | 87.964            | 81.769            | 77.787            |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 197,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 8.811,62             | 9.000             | 12.600            | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 6.300,20             | 3.600             | 6.710             | 6.710             | 6.710             | 6.710             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 160.350,32           | 99.830            | 116.352           | 134.342           | 136.042           | 109.602           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>252.990,10</b>    | <b>185.190</b>    | <b>227.890</b>    | <b>241.816</b>    | <b>237.321</b>    | <b>206.899</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 903.974,00           | 1.120.600         | 1.077.820         | 1.057.579         | 1.072.266         | 1.087.737         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 372.290,69           | 310.370           | 323.150           | 326.380           | 329.640           | 332.940           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 225.008,93           | 260.300           | 259.080           | 262.300           | 265.060           | 266.890           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 68.585,86            | 63.560            | 65.877            | 61.763            | 55.519            | 51.468            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 12.894,14            | 9.890             | 16.040            | 16.190            | 16.390            | 16.590            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 676.033,59           | 386.170           | 400.450           | 403.060           | 409.100           | 410.800           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>2.258.787,21</b>  | <b>2.150.890</b>  | <b>2.142.417</b>  | <b>2.127.272</b>  | <b>2.147.975</b>  | <b>2.166.425</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-2.005.797,11</b> | <b>-1.965.700</b> | <b>-1.914.527</b> | <b>-1.885.456</b> | <b>-1.910.654</b> | <b>-1.959.526</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-2.005.797,11</b> | <b>-1.965.700</b> | <b>-1.914.527</b> | <b>-1.885.456</b> | <b>-1.910.654</b> | <b>-1.959.526</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.005.797,11</b> | <b>-1.965.700</b> | <b>-1.914.527</b> | <b>-1.885.456</b> | <b>-1.910.654</b> | <b>-1.959.526</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 57.669,28            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-1.948.127,83</b> | <b>-1.965.700</b> | <b>-1.914.527</b> | <b>-1.885.456</b> | <b>-1.910.654</b> | <b>-1.959.526</b> |

**Teilfinanzplan 2019****11****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****11****Innere Verwaltung**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 12.217,00            | 12.230            | 12.230            | 0          | 12.230            | 12.230            | 12.230            |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 197,00               | 200               | 200               | 0          | 200               | 200               | 200               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.399,15             | 9.000             | 12.600            | 0          | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 11.910,20            | 3.600             | 6.710             | 0          | 6.710             | 6.710             | 6.710             |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 17.682,58            | 14.150            | 14.202            | 0          | 14.202            | 14.202            | 14.202            |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>50.405,93</b>     | <b>39.180</b>     | <b>45.942</b>     | <b>0</b>   | <b>45.942</b>     | <b>45.942</b>     | <b>45.942</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 853.965,23           | 972.070           | 945.430           | 0          | 988.119           | 997.926           | 1.007.827         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                 | 338.989,55           | 310.370           | 323.150           | 0          | 326.380           | 329.640           | 332.940           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 226.684,18           | 242.300           | 242.080           | 0          | 245.250           | 247.960           | 249.740           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 12.969,14            | 9.890             | 16.040            | 0          | 16.190            | 16.390            | 16.590            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 314.234,06           | 371.170           | 400.450           | 0          | 403.060           | 409.100           | 410.800           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.746.842,16</b>  | <b>1.905.800</b>  | <b>1.927.150</b>  | <b>0</b>   | <b>1.978.999</b>  | <b>2.001.016</b>  | <b>2.017.897</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.696.436,23</b> | <b>-1.866.620</b> | <b>-1.881.208</b> | <b>0</b>   | <b>-1.933.057</b> | <b>-1.955.074</b> | <b>-1.971.955</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 76.870,00            | 365.000           | 365.000           | 0          | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>76.870,00</b>     | <b>365.000</b>    | <b>365.000</b>    | <b>0</b>   | <b>365.000</b>    | <b>365.000</b>    | <b>365.000</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 2.394,44             | 365.000           | 365.000           | 0          | 365.000           | 365.000           | 365.000           |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                 | 6.000             | 6.000             | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 76.285,46            | 86.000            | 160.300           | 0          | 93.940            | 75.600            | 75.650            |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 480,72               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>79.160,62</b>     | <b>457.000</b>    | <b>531.300</b>    | <b>0</b>   | <b>458.940</b>    | <b>440.600</b>    | <b>440.650</b>    |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-2.290,62</b>     | <b>-92.000</b>    | <b>-166.300</b>   | <b>0</b>   | <b>-93.940</b>    | <b>-75.600</b>    | <b>-75.650</b>    |

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.010</b> | Gemeindeorgane, Fraktionen       |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****11.111.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 780,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 780,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>780,00</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 109.363,67         | 112.360         | 125.360         | 126.580         | 127.800         | 129.030         |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 100.450,79         | 102.710         | 110.650         | 111.720         | 112.790         | 113.880         |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 7.028,46           | 7.640           | 11.560          | 11.680          | 11.790          | 11.910          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 479,84             | 520             | 790             | 800             | 810             | 810             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.404,58           | 1.490           | 2.360           | 2.380           | 2.410           | 2.430           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 121.107,32         | 128.810         | 133.690         | 135.100         | 139.440         | 139.440         |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 112.962,82         | 118.910         | 123.290         | 124.610         | 128.550         | 128.550         |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 5.531,35           | 7.000           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 549100 Verfügungsmittel                                                                              | 723,15             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 549200 Fraktionszuwendungen                                                                          | 1.890,00           | 1.900           | 1.900           | 1.990           | 2.390           | 2.390           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>230.470,99</b>  | <b>241.170</b>  | <b>259.050</b>  | <b>261.680</b>  | <b>267.240</b>  | <b>268.470</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-229.690,99</b> | <b>-240.170</b> | <b>-258.050</b> | <b>-260.680</b> | <b>-266.240</b> | <b>-267.470</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-229.690,99</b> | <b>-240.170</b> | <b>-258.050</b> | <b>-260.680</b> | <b>-266.240</b> | <b>-267.470</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-229.690,99</b> | <b>-240.170</b> | <b>-258.050</b> | <b>-260.680</b> | <b>-266.240</b> | <b>-267.470</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-229.690,99</b> | <b>-240.170</b> | <b>-258.050</b> | <b>-260.680</b> | <b>-266.240</b> | <b>-267.470</b> |

**Teilfinanzplan 2019****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  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
|                                   |                                                                         | 2017        | 2018     | 2019     | 2019 | 2020     | 2021     | 2022     |
|                                   |                                                                         | in EUR      |          |          |      |          |          |          |
|                                   |                                                                         | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6        | 7        |
| Laufende Verwaltungstätigkeit     |                                                                         |             |          |          |      |          |          |          |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                                   | 780,00      | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 659100                            | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 780,00      | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 09 =                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 780,00      | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                                    | 109.363,67  | 112.360  | 125.360  | 0    | 126.580  | 127.800  | 129.030  |
| 701100                            | Dienstbezüge - Beamte                                                   | 100.450,79  | 102.710  | 110.650  | 0    | 111.720  | 112.790  | 113.880  |
| 701200                            | Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 7.028,46    | 7.640    | 11.560   | 0    | 11.680   | 11.790   | 11.910   |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 479,84      | 520      | 790      | 0    | 800      | 810      | 810      |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 1.404,58    | 1.490    | 2.360    | 0    | 2.380    | 2.410    | 2.430    |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                                   | 120.552,65  | 128.810  | 133.690  | 0    | 135.100  | 139.440  | 139.440  |
| 742100                            | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 112.203,07  | 118.910  | 123.290  | 0    | 124.610  | 128.550  | 128.550  |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                   | 5.970,53    | 7.000    | 7.500    | 0    | 7.500    | 7.500    | 7.500    |
| 749100                            | Verfügungsmittel                                                        | 489,05      | 1.000    | 1.000    | 0    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 749200                            | Fraktionszuwendungen                                                    | 1.890,00    | 1.900    | 1.900    | 0    | 1.990    | 2.390    | 2.390    |
| 16 =                              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 229.916,32  | 241.170  | 259.050  | 0    | 261.680  | 267.240  | 268.470  |
| 17 =                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -229.136,32 | -240.170 | -258.050 | 0    | -260.680 | -266.240 | -267.470 |
| Investitionstätigkeit             |                                                                         |             |          |          |      |          |          |          |
| -----                             |                                                                         |             |          |          |      |          |          |          |
| Einzahlungen                      |                                                                         |             |          |          |      |          |          |          |
| 23 =                              | Summe: (invest. Einzahlungen)                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen                      |                                                                         |             |          |          |      |          |          |          |
| 30 =                              | Summe: (invest. Auszahlungen)                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |
| 31 =                              | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)          | 0,00        | 0        | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        |

**Produkt****11.111.020**

|                       |                   |                                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service      |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.020</b> | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****11.111.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 7.313,36           | 6.940           | 12.720          | 12.720          | 12.720          | 12.500          |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 416100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 7.313,36           | 6.940           | 7.720           | 7.720           | 7.720           | 7.500           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 40,20              | 100             | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                              | 40,20              | 100             | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00               | 50              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>7.353,56</b>    | <b>7.090</b>    | <b>12.770</b>   | <b>12.770</b>   | <b>12.770</b>   | <b>12.550</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                            | 114.959,80         | 145.370         | 170.660         | 172.368         | 174.090         | 175.827         |
| 501100                     | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                     | 14.332,62          | 14.670          | 15.970          | 16.130          | 16.290          | 16.450          |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                     | 79.288,86          | 102.460         | 121.550         | 122.766         | 123.993         | 125.233         |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                         | 5.325,74           | 6.920           | 7.990           | 8.070           | 8.151           | 8.232           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                           | 16.012,58          | 21.320          | 25.150          | 25.402          | 25.656          | 25.912          |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 104.821,99         | 115.000         | 113.900         | 115.680         | 117.460         | 119.250         |
| 524100                     | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 104.821,99         | 115.000         | 108.900         | 110.680         | 112.460         | 114.250         |
| 525500                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 7.313,36           | 6.950           | 7.720           | 7.720           | 7.720           | 7.500           |
| 571100                     | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 7.313,36           | 6.950           | 7.720           | 7.720           | 7.720           | 7.500           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 5.793,66           | 1.390           | 1.390           | 1.390           | 1.390           | 1.390           |
| 531700                     | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                | 886,50             | 890             | 890             | 890             | 890             | 890             |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 4.907,16           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 37.971,21          | 41.830          | 42.330          | 42.330          | 42.330          | 42.330          |
| 542200                     | Mieten und Pachten                                                                              | 26.760,00          | 26.800          | 26.800          | 26.800          | 26.800          | 26.800          |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                                           | 1.047,09           | 2.530           | 2.530           | 2.530           | 2.530           | 2.530           |
| 549900                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 10.164,12          | 12.500          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>270.860,02</b>  | <b>310.540</b>  | <b>336.000</b>  | <b>339.488</b>  | <b>342.990</b>  | <b>346.297</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-263.506,46</b> | <b>-303.450</b> | <b>-323.230</b> | <b>-326.718</b> | <b>-330.220</b> | <b>-333.747</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-263.506,46</b> | <b>-303.450</b> | <b>-323.230</b> | <b>-326.718</b> | <b>-330.220</b> | <b>-333.747</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-263.506,46</b> | <b>-303.450</b> | <b>-323.230</b> | <b>-326.718</b> | <b>-330.220</b> | <b>-333.747</b> |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-263.506,46</b> | <b>-303.450</b> | <b>-323.230</b> | <b>-326.718</b> | <b>-330.220</b> | <b>-333.747</b> |



**Teilfinanzplan 2019****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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE     | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|----------|----------|----------|
|                                   |                                                                |                                                                                                |                  |                |                | 2019   | 2020     | 2021     | 2022     |
|                                   |                                                                |                                                                                                |                  |                |                | in EUR |          |          |          |
|                                   |                                                                |                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4      | 5        | 6        | 7        |
| Laufende Verwaltungstätigkeit     |                                                                |                                                                                                |                  |                |                |        |          |          |          |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                                                                                                | 40,20            | 100            | 50             | 0      | 50       | 50       | 50       |
|                                   | 648800                                                         | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                             | 40,20            | 100            | 50             | 0      | 50       | 50       | 50       |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                          |                                                                                                | 0,00             | 50             | 0              | 0      | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 659100                                                         | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00             | 50             | 0              | 0      | 0        | 0        | 0        |
| 09 =                              | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |                                                                                                | 40,20            | 150            | 50             | 0      | 50       | 50       | 50       |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                           |                                                                                                | 114.959,80       | 145.370        | 170.660        | 0      | 172.368  | 174.090  | 175.827  |
|                                   | 701100                                                         | Dienstbezüge - Beamte                                                                          | 14.332,62        | 14.670         | 15.970         | 0      | 16.130   | 16.290   | 16.450   |
|                                   | 701200                                                         | Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 79.288,86        | 102.460        | 121.550        | 0      | 122.766  | 123.993  | 125.233  |
|                                   | 702200                                                         | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 5.325,74         | 6.920          | 7.990          | 0      | 8.070    | 8.151    | 8.232    |
|                                   | 703200                                                         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 16.012,58        | 21.320         | 25.150         | 0      | 25.402   | 25.656   | 25.912   |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                                                                                                | 102.253,05       | 113.000        | 108.900        | 0      | 110.680  | 112.460  | 114.250  |
|                                   | 724100                                                         | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 102.253,05       | 113.000        | 108.900        | 0      | 110.680  | 112.460  | 114.250  |
| 14 -                              | Transferauszahlungen                                           |                                                                                                | 5.868,66         | 1.390          | 1.390          | 0      | 1.390    | 1.390    | 1.390    |
|                                   | 731700                                                         | Zuschüsse an private Unternehmen                                                               | 886,50           | 890            | 890            | 0      | 890      | 890      | 890      |
|                                   | 731800                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                   | 4.982,16         | 500            | 500            | 0      | 500      | 500      | 500      |
| 15 -                              | Sonstige Auszahlungen                                          |                                                                                                | 37.951,17        | 41.830         | 42.330         | 0      | 42.330   | 42.330   | 42.330   |
|                                   | 742200                                                         | Mieten und Pachten                                                                             | 26.760,00        | 26.800         | 26.800         | 0      | 26.800   | 26.800   | 26.800   |
|                                   | 743100                                                         | Geschäftsauszahlungen                                                                          | 1.027,05         | 2.530          | 2.530          | 0      | 2.530    | 2.530    | 2.530    |
|                                   | 749900                                                         | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 10.164,12        | 12.500         | 13.000         | 0      | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
| 16 =                              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |                                                                                                | 261.032,68       | 301.590        | 323.280        | 0      | 326.768  | 330.270  | 333.797  |
| 17 =                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |                                                                                                | -260.992,48      | -301.440       | -323.230       | 0      | -326.718 | -330.220 | -333.747 |
| Investitionstätigkeit             |                                                                |                                                                                                |                  |                |                |        |          |          |          |
| Einzahlungen                      |                                                                |                                                                                                |                  |                |                |        |          |          |          |
| 23 =                              | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  |                                                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0        | 0        | 0        |
| Auszahlungen                      |                                                                |                                                                                                |                  |                |                |        |          |          |          |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |                                                                                                | 11.047,09        | 17.000         | 28.000         | 0      | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
|                                   | 783100                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 10.450,81        | 15.000         | 23.000         | 0      | 8.000    | 8.000    | 8.000    |
|                                   | 783200                                                         | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 596,28           | 2.000          | 5.000          | 0      | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| 30 =                              | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  |                                                                                                | 11.047,09        | 17.000         | 28.000         | 0      | 13.000   | 13.000   | 13.000   |
| 31 =                              | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) |                                                                                                | -11.047,09       | -17.000        | -28.000        | 0      | -13.000  | -13.000  | -13.000  |

**Teilfinanzplan 2019**

(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 oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                | 3              | 4              | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                                  |                                                     |
| Maßnahme: 111.020-0002<br>Freies WLAN im Ortskern Tecklenburg, Freifunk                                    |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                 | 0                | 0              | 15             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 0                | 0              | 15             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | 0              | -15            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                                                                               | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                                                               | 1             | 2           | 3           | 4       | 5         | 6         | 7         | 8                     | 9                                |
| Summe der investiven Auszahlungen                            |                                                                                               | 10            | 15          | 8           | 0       | 8         | 8         | 8         | 0,00                  | 0                                |
| 783100                                                       | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 10            | 15          | 8           | 0       | 8         | 8         | 8         | 0,00                  | 0                                |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       |                                                                                               | -10           | -15         | -8          | 0       | -8        | -8        | -8        | 0,00                  | 0                                |

**Produkt****11.111.030**

|                       |                   |                                                 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service                |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.030</b> | 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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                         | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 12.444,29          | 12.420          | 12.449          | 12.449          | 12.449          | 12.449          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 12.444,29          | 12.420          | 12.449          | 12.449          | 12.449          | 12.449          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 197,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                              | 197,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 4.011,62           | 4.200           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                               | 4.011,62           | 4.200           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 73.547,76          | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                        | 73.497,76          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                                | 2.660,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage                                           | -2.660,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                              | 50,00              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>90.200,67</b>   | <b>16.870</b>   | <b>20.499</b>   | <b>20.499</b>   | <b>20.499</b>   | <b>20.499</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                               | 236.762,02         | 248.050         | 189.750         | 178.371         | 180.146         | 181.950         |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                      | 55.570,71          | 56.730          | 23.680          | 10.637          | 10.743          | 10.851          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                      | 143.017,25         | 151.120         | 130.760         | 132.068         | 133.388         | 134.722         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                          | 9.921,32           | 10.400          | 8.680           | 8.770           | 8.850           | 8.940           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                            | 28.252,74          | 29.800          | 26.630          | 26.896          | 27.165          | 27.437          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 35.619,72          | 37.000          | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 13.123,31          | 9.000           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                      | 21.873,15          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                         | 623,26             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 15.491,41          | 15.480          | 15.497          | 15.497          | 15.497          | 15.497          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                             | 15.491,41          | 15.480          | 15.497          | 15.497          | 15.497          | 15.497          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 297.956,54         | 27.200          | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                               | 954,84             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                            | 3.077,94           | 11.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)                       | 4.023,76           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 289.900,00         | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>585.829,69</b>  | <b>327.730</b>  | <b>243.047</b>  | <b>231.668</b>  | <b>233.443</b>  | <b>235.247</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                  | <b>-495.629,02</b> | <b>-310.860</b> | <b>-222.548</b> | <b>-211.169</b> | <b>-212.944</b> | <b>-214.748</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-495.629,02</b> | <b>-310.860</b> | <b>-222.548</b> | <b>-211.169</b> | <b>-212.944</b> | <b>-214.748</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>    | <b>-495.629,02</b> | <b>-310.860</b> | <b>-222.548</b> | <b>-211.169</b> | <b>-212.944</b> | <b>-214.748</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                          | <b>-495.629,02</b> | <b>-310.860</b> | <b>-222.548</b> | <b>-211.169</b> | <b>-212.944</b> | <b>-214.748</b> |

**Teilfinanzplan 2019****11.111.030****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service                |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.030</b> | Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 197,00             | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 197,00             | 200             | 200             | 0        | 200             | 200             | 200             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 3.599,15           | 4.200           | 7.800           | 0        | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 641100 Mieten und Pachten                                                      | 3.599,15           | 4.200           | 7.800           | 0        | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 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              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.846,15</b>    | <b>4.450</b>    | <b>8.050</b>    | <b>0</b> | <b>8.050</b>    | <b>8.050</b>    | <b>8.050</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 236.762,02         | 248.050         | 189.750         | 0        | 178.371         | 180.146         | 181.950         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 55.570,71          | 56.730          | 23.680          | 0        | 10.637          | 10.743          | 10.851          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 143.017,25         | 151.120         | 130.760         | 0        | 132.068         | 133.388         | 134.722         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 9.921,32           | 10.400          | 8.680           | 0        | 8.770           | 8.850           | 8.940           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 28.252,74          | 29.800          | 26.630          | 0        | 26.896          | 27.165          | 27.437          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 38.413,18          | 37.000          | 28.600          | 0        | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.876,95          | 9.000           | 600             | 0        | 600             | 600             | 600             |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens             | 21.912,97          | 23.000          | 23.000          | 0        | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 623,26             | 5.000           | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 4.032,78           | 12.200          | 9.200           | 0        | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 742200 Mieten und Pachten                                                      | 954,84             | 1.200           | 1.200           | 0        | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 3.077,94           | 11.000          | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>279.207,98</b>  | <b>297.250</b>  | <b>227.550</b>  | <b>0</b> | <b>216.171</b>  | <b>217.946</b>  | <b>219.750</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-275.361,83</b> | <b>-292.800</b> | <b>-219.500</b> | <b>0</b> | <b>-208.121</b> | <b>-209.896</b> | <b>-211.700</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 76.870,00          | 365.000         | 365.000         | 0        | 365.000         | 365.000         | 365.000         |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden          | 76.870,00          | 365.000         | 365.000         | 0        | 365.000         | 365.000         | 365.000         |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>76.870,00</b>   | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>0</b> | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 2.394,44           | 365.000         | 365.000         | 0        | 365.000         | 365.000         | 365.000         |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 2.394,44           | 365.000         | 365.000         | 0        | 365.000         | 365.000         | 365.000         |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>2.394,44</b>    | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>0</b> | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  | <b>365.000</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>74.475,56</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                   | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| Maßnahme: 111.030-0001<br>Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken             |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    | 0                | 250            | 250            | 0          | 250          | 250          | 250          | 0,00                               | 0                                                   |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden         | 0                | 250            | 250            | 0          | 250          | 250          | 250          | 0,00                               | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden                   | 0                | 250            | 250            | 0          | 250          | 250          | 250          | 0,00                               | 0                                                   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Erwerb und Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken  |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    | 77               | 100            | 100            | 0          | 100          | 100          | 100          | 0,00                               | 0                                                   |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden         | 77               | 100            | 100            | 0          | 100          | 100          | 100          | 0,00                               | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden                   | 0                | 100            | 100            | 0          | 100          | 100          | 100          | 0,00                               | 0                                                   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden              | 0                | 100            | 100            | 0          | 100          | 100          | 100          | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                            | 77               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Maßnahme: 111.030-0004<br>Erwerb und Veräußerung von Straßen- und<br>Wegeflächen |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    | 0                | 15             | 15             | 0          | 15           | 15           | 15           | 0,00                               | 0                                                   |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden         | 0                | 15             | 15             | 0          | 15           | 15           | 15           | 0,00                               | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden                   | 2                | 15             | 15             | 0          | 15           | 15           | 15           | 0,00                               | 0                                                   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden              | 2                | 15             | 15             | 0          | 15           | 15           | 15           | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                            | -2               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.040</b> | Stadtkasse                       |

**verantwortlich**

Wallmeyer, Ansgar

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung,  
 Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung

**Zielgruppe**

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 2019****11.111.040**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                 |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 25.301,56         | 13.000          | 27.490         | 43.330          | 43.330          | 14.960          |
| 456200 Säumniszuschläge                                                                              | 25.301,56         | 13.000          | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                  | 0,00              | 0               | 14.490         | 30.330          | 30.330          | 1.960           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>25.301,56</b>  | <b>13.000</b>   | <b>27.490</b>  | <b>43.330</b>   | <b>43.330</b>   | <b>14.960</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 80.019,03         | 113.050         | 121.680        | 153.450         | 154.980         | 156.540         |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 60.676,61         | 62.440          | 78.190         | 119.930         | 121.130         | 122.340         |
| 501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)   | 0,00              | 30.340          | 15.840         | 0               | 0               | 0               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 4.857,00          | 5.170           | 8.810          | 10.290          | 10.390          | 10.500          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 14.485,42         | 15.100          | 18.840         | 23.230          | 23.460          | 23.700          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 38,85             | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 38,85             | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>80.057,88</b>  | <b>114.050</b>  | <b>122.680</b> | <b>154.450</b>  | <b>155.980</b>  | <b>157.540</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-54.756,32</b> | <b>-101.050</b> | <b>-95.190</b> | <b>-111.120</b> | <b>-112.650</b> | <b>-142.580</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-54.756,32</b> | <b>-101.050</b> | <b>-95.190</b> | <b>-111.120</b> | <b>-112.650</b> | <b>-142.580</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-54.756,32</b> | <b>-101.050</b> | <b>-95.190</b> | <b>-111.120</b> | <b>-112.650</b> | <b>-142.580</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-54.756,32</b> | <b>-101.050</b> | <b>-95.190</b> | <b>-111.120</b> | <b>-112.650</b> | <b>-142.580</b> |



**Teilfinanzplan 2019****11.111.040****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                     | 16.852,58         | 13.000         | 13.000         | 0        | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 656200 Säumniszuschläge                                                        | 16.852,58         | 13.000         | 13.000         | 0        | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>16.852,58</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>0</b> | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 80.019,03         | 82.710         | 105.840        | 0        | 153.450         | 154.980         | 156.540         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 60.676,61         | 62.440         | 78.190         | 0        | 119.930         | 121.130         | 122.340         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 4.857,00          | 5.170          | 8.810          | 0        | 10.290          | 10.390          | 10.500          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 14.485,42         | 15.100         | 18.840         | 0        | 23.230          | 23.460          | 23.700          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 38,85             | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 38,85             | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>80.057,88</b>  | <b>83.710</b>  | <b>106.840</b> | <b>0</b> | <b>154.450</b>  | <b>155.980</b>  | <b>157.540</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-63.205,30</b> | <b>-70.710</b> | <b>-93.840</b> | <b>0</b> | <b>-141.450</b> | <b>-142.980</b> | <b>-144.540</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

**11.111.050**

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.050</b> | 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 2019****11.111.050**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 31.922,02          | 29.930          | 37.904          | 35.351          | 34.737          | 33.442          |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 0,00               | 0               | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 31.922,02          | 29.930          | 29.904          | 27.351          | 26.737          | 25.442          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 4.800,00           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                            | 4.800,00           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 50              | 152             | 152             | 152             | 152             |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                             | 8.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage                                        | -8.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00               | 50              | 152             | 152             | 152             | 152             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>36.722,02</b>   | <b>34.780</b>   | <b>42.856</b>   | <b>40.303</b>   | <b>39.689</b>   | <b>38.394</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 70.138,07          | 74.360          | 59.950          | 60.550          | 61.160          | 61.770          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 55.023,25          | 58.320          | 46.810          | 47.280          | 47.750          | 48.230          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 3.791,35           | 4.010           | 3.240           | 3.270           | 3.310           | 3.340           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 11.323,47          | 12.030          | 9.900           | 10.000          | 10.100          | 10.200          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 70.724,98          | 92.500          | 94.000          | 95.000          | 96.000          | 96.000          |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 26.832,23          | 37.000          | 35.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 43.109,60          | 47.500          | 51.000          | 51.000          | 52.000          | 52.000          |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 783,15             | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 32.132,88          | 29.940          | 29.904          | 27.351          | 26.737          | 25.442          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 32.132,88          | 29.940          | 29.904          | 27.351          | 26.737          | 25.442          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 4.415,48           | 2.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                 | 4.415,48           | 2.500           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 18.653,89          | 30.700          | 19.200          | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 3.392,12           | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                            | 13.200,00          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 542300 Leasing                                                                                       | 0,00               | 12.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 2.061,77           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>196.065,30</b>  | <b>230.000</b>  | <b>206.054</b>  | <b>205.101</b>  | <b>206.097</b>  | <b>205.412</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-159.343,28</b> | <b>-195.220</b> | <b>-163.198</b> | <b>-164.798</b> | <b>-166.408</b> | <b>-167.018</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-159.343,28</b> | <b>-195.220</b> | <b>-163.198</b> | <b>-164.798</b> | <b>-166.408</b> | <b>-167.018</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-159.343,28</b> | <b>-195.220</b> | <b>-163.198</b> | <b>-164.798</b> | <b>-166.408</b> | <b>-167.018</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-159.343,28</b> | <b>-195.220</b> | <b>-163.198</b> | <b>-164.798</b> | <b>-166.408</b> | <b>-167.018</b> |

**Teilfinanzplan 2019****11.111.050****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.050</b> | Bauhöfe und Arbeitsgeräte        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 4.800,00           | 4.800           | 4.800           | 0        | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 641100 Mieten und Pachten                                                                             | 4.800,00           | 4.800           | 4.800           | 0        | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                            | 0,00               | 50              | 152             | 0        | 152             | 152             | 152             |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00               | 50              | 152             | 0        | 152             | 152             | 152             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>4.800,00</b>    | <b>4.850</b>    | <b>4.952</b>    | <b>0</b> | <b>4.952</b>    | <b>4.952</b>    | <b>4.952</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 70.138,07          | 74.360          | 59.950          | 0        | 60.550          | 61.160          | 61.770          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 55.023,25          | 58.320          | 46.810          | 0        | 47.280          | 47.750          | 48.230          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 3.791,35           | 4.010           | 3.240           | 0        | 3.270           | 3.310           | 3.340           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 11.323,47          | 12.030          | 9.900           | 0        | 10.000          | 10.100          | 10.200          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 79.859,08          | 84.500          | 86.000          | 0        | 87.000          | 88.000          | 88.000          |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 33.578,76          | 37.000          | 35.000          | 0        | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 46.280,32          | 47.500          | 51.000          | 0        | 51.000          | 52.000          | 52.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                             | 4.415,48           | 2.500           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                  | 4.415,48           | 2.500           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 18.803,70          | 30.700          | 19.200          | 0        | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 3.541,93           | 3.500           | 4.000           | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 742200 Mieten und Pachten                                                                             | 13.200,00          | 13.200          | 13.200          | 0        | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| 742300 Leasing                                                                                        | 0,00               | 12.000          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 2.061,77           | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>173.216,33</b>  | <b>192.060</b>  | <b>168.150</b>  | <b>0</b> | <b>169.750</b>  | <b>171.360</b>  | <b>171.970</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-168.416,33</b> | <b>-187.210</b> | <b>-163.198</b> | <b>0</b> | <b>-164.798</b> | <b>-166.408</b> | <b>-167.018</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00               | 6.000           | 6.000           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                          | 0,00               | 6.000           | 6.000           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 40.868,67          | 35.000          | 40.500          | 0        | 40.500          | 40.500          | 40.500          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 40.085,52          | 27.000          | 32.500          | 0        | 32.500          | 32.500          | 32.500          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 783,15             | 8.000           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>40.868,67</b>   | <b>41.000</b>   | <b>46.500</b>   | <b>0</b> | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | <b>-40.868,67</b>  | <b>-41.000</b>  | <b>-46.500</b>  | <b>0</b> | <b>-40.500</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-40.500</b>  |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |
| Maßnahme: 111.050-0001<br>Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof                                               |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                 | 40               | 25             | 30             | 0          | 30           | 30           | 30           | 0,00                               | 0                                                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 40               | 25             | 30             | 0          | 30           | 30           | 30           | 0,00                               | 0                                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | -40              | -25            | -30            | 0          | -30          | -30          | -30          | 0,00                               | 0                                                 |
| Maßnahme: 111.050-0003<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                 | 0                | 2              | 2              | 0          | 2            | 2            | 2            | 0,00                               | 0                                                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 0                | 2              | 2              | 0          | 2            | 2            | 2            | 0,00                               | 0                                                 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | -2             | -2             | 0          | -2           | -2           | -2           | 0,00                               | 0                                                 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                               | 0                | 6              | 6              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                    | 0                | 6              | 6              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                       | 0                | -6             | -6             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |

**Produkt****11.111.060**

|                       |                   |                                          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service         |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.060</b> | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 5.144,58           | 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           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 6.260,00           | 3.500           | 6.660           | 6.660           | 6.660           | 6.660           |
| 448200                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                     | 600,00             | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 448500                     | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                          | 5.660,00           | 3.500           | 5.660           | 5.660           | 5.660           | 5.660           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 60.721,00          | 85.680          | 87.660          | 89.810          | 91.510          | 93.440          |
| 458200                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                        | 60.721,00          | 82.690          | 87.660          | 89.810          | 91.510          | 93.440          |
| 458300                     | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 2.990           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>72.125,58</b>   | <b>94.330</b>   | <b>99.470</b>   | <b>101.620</b>  | <b>103.320</b>  | <b>105.250</b>  |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                | 265.936,51         | 401.670         | 367.610         | 323.020         | 330.410         | 338.520         |
| 501100                     | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                         | 6.077,25           | 6.270           | 6.940           | 7.010           | 7.080           | 7.150           |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                         | 109.987,69         | 158.960         | 130.780         | 132.090         | 133.410         | 134.740         |
| 501210                     | Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)         | 28.694,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 501220                     | Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte) | 19.667,81          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                             | 8.169,97           | 10.760          | 8.920           | 9.010           | 9.100           | 9.190           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                               | 23.714,52          | 31.990          | 26.920          | 27.190          | 27.460          | 27.740          |
| 504100                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                | 69.625,27          | 75.500          | 77.500          | 78.260          | 79.020          | 79.790          |
| 505100                     | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                              | 0,00               | 89.760          | 89.850          | 49.960          | 53.780          | 58.170          |
| 506100                     | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                              | 0,00               | 28.430          | 26.700          | 19.500          | 20.560          | 21.740          |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                                                             | 372.290,69         | 310.370         | 323.150         | 326.380         | 329.640         | 332.940         |
| 512100                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte                                     | 316.812,69         | 310.370         | 323.150         | 326.380         | 329.640         | 332.940         |
| 515100                     | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                                      | 40.621,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 516100                     | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                      | 14.857,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 4.687,49           | 7.400           | 7.430           | 7.470           | 7.500           | 7.540           |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 1.443,12           | 3.400           | 3.430           | 3.470           | 3.500           | 3.540           |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 3.244,37           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 163.641,31         | 118.980         | 131.830         | 120.330         | 120.330         | 120.330         |
| 541100                     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 64.502,45          | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 541200                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                             | 18.422,37          | 24.250          | 36.100          | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                               | 0,00               | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                                               | 80.716,49          | 94.500          | 95.500          | 95.500          | 95.500          | 95.500          |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>806.556,00</b>  | <b>838.420</b>  | <b>830.020</b>  | <b>777.200</b>  | <b>787.880</b>  | <b>799.330</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>-734.430,42</b> | <b>-744.090</b> | <b>-730.550</b> | <b>-675.580</b> | <b>-684.560</b> | <b>-694.080</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>-734.430,42</b> | <b>-744.090</b> | <b>-730.550</b> | <b>-675.580</b> | <b>-684.560</b> | <b>-694.080</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>     | <b>-734.430,42</b> | <b>-744.090</b> | <b>-730.550</b> | <b>-675.580</b> | <b>-684.560</b> | <b>-694.080</b> |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 57.669,28          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 481100                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 57.669,28          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                           | <b>-676.761,14</b> | <b>-744.090</b> | <b>-730.550</b> | <b>-675.580</b> | <b>-684.560</b> | <b>-694.080</b> |

**Teilfinanzplan 2019****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         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                   | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                   | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 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                                            | 11.870,00          | 3.500           | 6.660           | 0        | 6.660           | 6.660           | 6.660           |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                            | 600,00             | 0               | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 11.270,00          | 3.500           | 5.660           | 0        | 5.660           | 5.660           | 5.660           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>17.014,58</b>   | <b>8.650</b>    | <b>11.810</b>   | <b>0</b> | <b>11.810</b>   | <b>11.810</b>   | <b>11.810</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                         | 215.927,74         | 283.480         | 251.060         | 0        | 253.560         | 256.070         | 258.610         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                      | 6.077,25           | 6.270           | 6.940           | 0        | 7.010           | 7.080           | 7.150           |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                      | 107.662,77         | 158.960         | 130.780         | 0        | 132.090         | 133.410         | 134.740         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte    | 8.169,97           | 10.760          | 8.920           | 0        | 9.010           | 9.100           | 9.190           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte      | 23.714,52          | 31.990          | 26.920          | 0        | 27.190          | 27.460          | 27.740          |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                       | 70.303,23          | 75.500          | 77.500          | 0        | 78.260          | 79.020          | 79.790          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                      | 338.989,55         | 310.370         | 323.150         | 0        | 326.380         | 329.640         | 332.940         |
| 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte            | 338.989,55         | 310.370         | 323.150         | 0        | 326.380         | 329.640         | 332.940         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 4.733,89           | 7.400           | 7.430           | 0        | 7.470           | 7.500           | 7.540           |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                     | 1.489,52           | 3.400           | 3.430           | 0        | 3.470           | 3.500           | 3.540           |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 3.244,37           | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                        | 96.344,53          | 118.980         | 131.830         | 0        | 120.330         | 120.330         | 120.330         |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                             | 102,45             | 150             | 150             | 0        | 150             | 150             | 150             |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                   | 18.035,41          | 24.250          | 36.100          | 0        | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | 0,00               | 80              | 80              | 0        | 80              | 80              | 80              |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                      | 78.206,67          | 94.500          | 95.500          | 0        | 95.500          | 95.500          | 95.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>655.995,71</b>  | <b>720.230</b>  | <b>713.470</b>  | <b>0</b> | <b>707.740</b>  | <b>713.540</b>  | <b>719.420</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-638.981,13</b> | <b>-711.580</b> | <b>-701.660</b> | <b>0</b> | <b>-695.930</b> | <b>-701.730</b> | <b>-707.610</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                      |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                               |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                               |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                                | 480,72             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)                            | 480,72             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                         | <b>480,72</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>      | <b>-480,72</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Produkt

**11.111.070**

|                       |                   |                                               |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>         | Innere Verwaltung                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.111</b>     | Verwaltungssteuerung und Service              |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.111.070</b> | Hard- und Software für die gesamte Verwaltung |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 20.506,71         | 18.120         | 23.805          | 22.294          | 16.713          | 14.246          |
| 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                                                      | 0,00              | 0              | 4.000           | 4.050           | 4.100           | 4.150           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 13.434,29         | 11.040         | 12.725          | 11.164          | 5.533           | 3.016           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>20.506,71</b>  | <b>18.120</b>  | <b>23.805</b>   | <b>22.294</b>   | <b>16.713</b>   | <b>14.246</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 26.794,90         | 25.740         | 42.810          | 43.240          | 43.680          | 44.100          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 21.330,57         | 20.440         | 33.790          | 34.130          | 34.470          | 34.810          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 1.460,41          | 1.400          | 2.300           | 2.320           | 2.350           | 2.370           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 4.003,92          | 3.900          | 6.720           | 6.790           | 6.860           | 6.920           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 9.154,75          | 8.400          | 15.150          | 15.550          | 15.500          | 15.500          |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 9.154,75          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 0,00              | 8.400          | 15.150          | 15.550          | 15.500          | 15.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 13.648,21         | 11.190         | 12.756          | 11.195          | 5.565           | 3.029           |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 13.648,21         | 11.190         | 12.756          | 11.195          | 5.565           | 3.029           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 2.685,00          | 6.000          | 11.650          | 11.800          | 12.000          | 12.200          |
| 537900 Zweckverbandsumlagen                                                                          | 2.685,00          | 6.000          | 11.650          | 11.800          | 12.000          | 12.200          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 36.664,47         | 37.650         | 63.200          | 75.900          | 77.600          | 79.300          |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 36.664,47         | 37.650         | 63.200          | 75.900          | 77.600          | 79.300          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>88.947,33</b>  | <b>88.980</b>  | <b>145.566</b>  | <b>157.685</b>  | <b>154.345</b>  | <b>154.129</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-68.440,62</b> | <b>-70.860</b> | <b>-121.761</b> | <b>-135.391</b> | <b>-137.632</b> | <b>-139.883</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-68.440,62</b> | <b>-70.860</b> | <b>-121.761</b> | <b>-135.391</b> | <b>-137.632</b> | <b>-139.883</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-68.440,62</b> | <b>-70.860</b> | <b>-121.761</b> | <b>-135.391</b> | <b>-137.632</b> | <b>-139.883</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-68.440,62</b> | <b>-70.860</b> | <b>-121.761</b> | <b>-135.391</b> | <b>-137.632</b> | <b>-139.883</b> |

**Teilfinanzplan 2019****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         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | 2017              | 2018           | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                       | in EUR            |                |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                       | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                   |                |                 |          |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>7.072,42</b>   | <b>7.080</b>   | <b>7.080</b>    | <b>0</b> | <b>7.080</b>    | <b>7.080</b>    | <b>7.080</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 26.794,90         | 25.740         | 42.810          | 0        | 43.240          | 43.680          | 44.100          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 21.330,57         | 20.440         | 33.790          | 0        | 34.130          | 34.470          | 34.810          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 1.460,41          | 1.400          | 2.300           | 0        | 2.320           | 2.350           | 2.370           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 4.003,92          | 3.900          | 6.720           | 0        | 6.790           | 6.860           | 6.920           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 1.424,98          | 400            | 11.150          | 0        | 11.500          | 11.400          | 11.350          |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.424,98          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                               | 0,00              | 400            | 11.150          | 0        | 11.500          | 11.400          | 11.350          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                             | 2.685,00          | 6.000          | 11.650          | 0        | 11.800          | 12.000          | 12.200          |
| 737900 Zweckverbandsumlagen                                                                           | 2.685,00          | 6.000          | 11.650          | 0        | 11.800          | 12.000          | 12.200          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 36.510,38         | 37.650         | 63.200          | 0        | 75.900          | 77.600          | 79.300          |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 36.510,38         | 37.650         | 63.200          | 0        | 75.900          | 77.600          | 79.300          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>67.415,26</b>  | <b>69.790</b>  | <b>128.810</b>  | <b>0</b> | <b>142.440</b>  | <b>144.680</b>  | <b>146.950</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-60.342,84</b> | <b>-62.710</b> | <b>-121.730</b> | <b>0</b> | <b>-135.360</b> | <b>-137.600</b> | <b>-139.870</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                   |                |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                   |                |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                   |                |                 |          |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 24.369,70         | 34.000         | 91.800          | 0        | 40.440          | 22.100          | 22.150          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 18.844,52         | 26.000         | 87.800          | 0        | 36.390          | 18.000          | 18.000          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5.525,18          | 8.000          | 4.000           | 0        | 4.050           | 4.100           | 4.150           |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>24.369,70</b>  | <b>34.000</b>  | <b>91.800</b>   | <b>0</b> | <b>40.440</b>   | <b>22.100</b>   | <b>22.150</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>                            | <b>-24.369,70</b> | <b>-34.000</b> | <b>-91.800</b>  | <b>0</b> | <b>-40.440</b>  | <b>-22.100</b>  | <b>-22.150</b>  |

**Teilfinanzplan 2019**

(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 oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 111.070-0001</b><br><b>EDV-Ausstattung</b><br><i>Der Großteil der Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie fließt in die Softwareausstattung. Im Haushaltsjahr 2019 sind dafür 58.000 € vorgesehen. Der Hauptanteil fließt in die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) durch den Erwerb der entsprechenden Lizenzen sowie dem Einkauf von Consultingleistungen bei der Einführung, Entwicklung und Anpassung des Systems. Hierfür werden alleine ca. 35.000 € eingeplant.</i> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19               | 26             | 87             | 0          | 36           | 18           | 18           | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19               | 26             | 87             | 0          | 36           | 18           | 18           | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-19</b>       | <b>-26</b>     | <b>-87</b>     | <b>0</b>   | <b>-36</b>   | <b>-18</b>   | <b>-18</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Teilergebnisplan 2019****12****Produktbereich: 12****Sicherheit und Ordnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 70.193,92          | 53.350          | 55.783          | 55.530          | 51.839          | 49.856          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 129.156,70         | 114.850         | 121.850         | 121.850         | 121.850         | 121.850         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 20.988,02          | 20.800          | 15.500          | 11.100          | 11.200          | 11.100          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 16.714,50          | 9.900           | 15.660          | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 51.302,70          | 58.300          | 59.100          | 59.100          | 59.100          | 59.100          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>288.355,84</b>  | <b>257.200</b>  | <b>267.893</b>  | <b>262.480</b>  | <b>258.889</b>  | <b>256.806</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 351.502,46         | 367.850         | 456.090         | 455.678         | 460.209         | 464.820         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 157.422,33         | 166.302         | 167.580         | 169.720         | 171.400         | 173.090         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 63.945,86          | 62.810          | 63.915          | 63.662          | 59.971          | 57.988          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 114.327,69         | 125.720         | 138.180         | 138.840         | 139.010         | 134.170         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>687.198,34</b>  | <b>722.682</b>  | <b>830.765</b>  | <b>832.900</b>  | <b>835.590</b>  | <b>835.068</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-398.842,50</b> | <b>-465.482</b> | <b>-562.872</b> | <b>-570.420</b> | <b>-576.701</b> | <b>-578.262</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-398.842,50</b> | <b>-465.482</b> | <b>-562.872</b> | <b>-570.420</b> | <b>-576.701</b> | <b>-578.262</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-398.842,50</b> | <b>-465.482</b> | <b>-562.872</b> | <b>-570.420</b> | <b>-576.701</b> | <b>-578.262</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-398.842,50</b> | <b>-465.482</b> | <b>-562.872</b> | <b>-570.420</b> | <b>-576.701</b> | <b>-578.262</b> |

**Teilfinanzplan 2019****12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019      | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 126.805,71         | 114.850         | 121.850         | 0               | 121.850         | 121.850         | 121.850         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 24.575,38          | 20.800          | 15.500          | 0               | 11.100          | 11.200          | 11.100          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 13.438,98          | 9.900           | 15.660          | 0               | 14.900          | 14.900          | 14.900          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                 | 45.275,81          | 58.300          | 59.100          | 0               | 59.100          | 59.100          | 59.100          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>210.095,88</b>  | <b>203.850</b>  | <b>212.110</b>  | <b>0</b>        | <b>206.950</b>  | <b>207.050</b>  | <b>206.950</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 351.502,46         | 367.850         | 456.090         | 0               | 455.678         | 460.209         | 464.820         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 155.749,03         | 164.802         | 166.080         | 0               | 168.220         | 169.900         | 171.590         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 0,00               | 0               | 5.000           | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 111.730,74         | 125.720         | 138.180         | 0               | 138.840         | 139.010         | 134.170         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>618.982,23</b>  | <b>658.372</b>  | <b>765.350</b>  | <b>0</b>        | <b>767.738</b>  | <b>774.119</b>  | <b>775.580</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-408.886,35</b> | <b>-454.522</b> | <b>-553.240</b> | <b>0</b>        | <b>-560.788</b> | <b>-567.069</b> | <b>-568.630</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 83.031,76          | 41.550          | 41.550          | 0               | 41.550          | 41.550          | 41.550          |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>83.031,76</b>   | <b>41.550</b>   | <b>41.550</b>   | <b>0</b>        | <b>41.550</b>   | <b>41.550</b>   | <b>41.550</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 80.000          | 266.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 163.960,72         | 91.500          | 228.500         | 207.000         | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>163.960,72</b>  | <b>171.500</b>  | <b>494.500</b>  | <b>207.000</b>  | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-80.928,96</b>  | <b>-129.950</b> | <b>-452.950</b> | <b>-207.000</b> | <b>20.050</b>   | <b>20.050</b>   | <b>20.050</b>   |

**Produkt****12.121.010**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.121</b>     | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.121.010</b> | 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

**Produkt****12.121.020**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.121</b>     | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.121.020</b> | Wahlen                 |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****12.121.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 11.185,03        | 0              | 5.760          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 448100 Erstattungen vom Land                                                                         | 11.185,03        | 0              | 5.760          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>11.185,03</b> | <b>0</b>       | <b>5.760</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 7.064,96         | 7.700          | 7.910          | 7.988           | 8.069           | 8.150           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 5.575,41         | 6.110          | 6.240          | 6.302           | 6.365           | 6.429           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 383,06           | 420            | 430            | 434             | 439             | 443             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.106,49         | 1.170          | 1.240          | 1.252           | 1.265           | 1.278           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 13.009,75        | 0              | 7.500          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 13.009,75        | 0              | 7.500          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>20.074,71</b> | <b>7.700</b>   | <b>15.410</b>  | <b>15.988</b>   | <b>16.069</b>   | <b>16.150</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-8.889,68</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-10.988</b>  | <b>-11.069</b>  | <b>-11.150</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.889,68</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-10.988</b>  | <b>-11.069</b>  | <b>-11.150</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.889,68</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-10.988</b>  | <b>-11.069</b>  | <b>-11.150</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-8.889,68</b> | <b>-7.700</b>  | <b>-9.650</b>  | <b>-10.988</b>  | <b>-11.069</b>  | <b>-11.150</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****12.121.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.121</b>     | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.121.020</b> | Wahlen                 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017              | 2018          | 2019          | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR            |               |               |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |               |               |          |                |                |                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 8.652,40          | 0             | 5.760         | 0        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 648100 Erstattungen vom Land                                                   | 8.652,40          | 0             | 5.760         | 0        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>8.652,40</b>   | <b>0</b>      | <b>5.760</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 7.064,96          | 7.700         | 7.910         | 0        | 7.988          | 8.069          | 8.150          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 5.575,41          | 6.110         | 6.240         | 0        | 6.302          | 6.365          | 6.429          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 383,06            | 420           | 430           | 0        | 434            | 439            | 443            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 1.106,49          | 1.170         | 1.240         | 0        | 1.252          | 1.265          | 1.278          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 13.009,75         | 0             | 7.500         | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 13.009,75         | 0             | 7.500         | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>20.074,71</b>  | <b>7.700</b>  | <b>15.410</b> | <b>0</b> | <b>15.988</b>  | <b>16.069</b>  | <b>16.150</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-11.422,31</b> | <b>-7.700</b> | <b>-9.650</b> | <b>0</b> | <b>-10.988</b> | <b>-11.069</b> | <b>-11.150</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |               |               |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |               |               |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |               |               |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                       |                   |                                                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.010</b> | 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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 22.338,20          | 21.850          | 21.850          | 21.850          | 21.850          | 21.850          |
| 431100 Verwaltungsentgelte                                                                           | 22.338,20          | 21.850          | 21.850          | 21.850          | 21.850          | 21.850          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 246,50             | 0               | 100             | 0               | 100             | 0               |
| 442100 Erträge aus Verkauf                                                                           | 246,50             | 0               | 100             | 0               | 100             | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 2.270,04           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                            | 2.270,04           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 11.794,49          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 456100 Bußgelder                                                                                     | 10.335,00          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 1.459,49           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>36.649,23</b>   | <b>26.250</b>   | <b>26.350</b>   | <b>26.250</b>   | <b>26.350</b>   | <b>26.250</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 128.504,64         | 128.670         | 176.970         | 178.740         | 180.530         | 182.320         |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 2.576,80           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 100.679,39         | 101.840         | 139.770         | 141.170         | 142.580         | 144.000         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 6.199,62           | 6.600           | 9.020           | 9.110           | 9.200           | 9.290           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 19.048,83          | 20.230          | 28.180          | 28.460          | 28.750          | 29.030          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 16.805,39          | 4.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund             | 4.571,32           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land             | 452,00             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 11.782,07          | 2.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 7.854,11           | 8.090           | 7.260           | 7.260           | 7.260           | 7.260           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 7.854,11           | 8.090           | 7.260           | 7.260           | 7.260           | 7.260           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>153.164,14</b>  | <b>141.560</b>  | <b>192.030</b>  | <b>193.800</b>  | <b>195.590</b>  | <b>197.380</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-116.514,91</b> | <b>-115.310</b> | <b>-165.680</b> | <b>-167.550</b> | <b>-169.240</b> | <b>-171.130</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-116.514,91</b> | <b>-115.310</b> | <b>-165.680</b> | <b>-167.550</b> | <b>-169.240</b> | <b>-171.130</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-116.514,91</b> | <b>-115.310</b> | <b>-165.680</b> | <b>-167.550</b> | <b>-169.240</b> | <b>-171.130</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-116.514,91</b> | <b>-115.310</b> | <b>-165.680</b> | <b>-167.550</b> | <b>-169.240</b> | <b>-171.130</b> |

**Teilfinanzplan 2019****12.122.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.010</b> | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                          | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                          | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 21.832,70          | 21.850          | 21.850          | 0        | 21.850          | 21.850          | 21.850          |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                               | 21.832,70          | 21.850          | 21.850          | 0        | 21.850          | 21.850          | 21.850          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 246,50             | 0               | 100             | 0        | 0               | 100             | 0               |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                          | 246,50             | 0               | 100             | 0        | 0               | 100             | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                   | 2.561,82           | 1.900           | 1.900           | 0        | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                | 2.561,82           | 1.900           | 1.900           | 0        | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                               | 1.857,99           | 2.500           | 2.500           | 0        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 656100 Bußgelder                                                                         | 398,50             | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 1.459,49           | 500             | 500             | 0        | 500             | 500             | 500             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>26.499,01</b>   | <b>26.250</b>   | <b>26.350</b>   | <b>0</b> | <b>26.250</b>   | <b>26.350</b>   | <b>26.250</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                | 128.504,64         | 128.670         | 176.970         | 0        | 178.740         | 180.530         | 182.320         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                             | 2.576,80           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                             | 100.679,39         | 101.840         | 139.770         | 0        | 141.170         | 142.580         | 144.000         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte           | 6.199,62           | 6.600           | 9.020           | 0        | 9.110           | 9.200           | 9.290           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte             | 19.048,83          | 20.230          | 28.180          | 0        | 28.460          | 28.750          | 29.030          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 12.483,55          | 4.800           | 7.800           | 0        | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| 723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 1.586,92           | 2.000           | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 452,00             | 600             | 600             | 0        | 600             | 600             | 600             |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 10.444,63          | 2.200           | 5.200           | 0        | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                               | 7.854,11           | 8.090           | 7.260           | 0        | 7.260           | 7.260           | 7.260           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                             | 7.854,11           | 8.090           | 7.260           | 0        | 7.260           | 7.260           | 7.260           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>148.842,30</b>  | <b>141.560</b>  | <b>192.030</b>  | <b>0</b> | <b>193.800</b>  | <b>195.590</b>  | <b>197.380</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-122.343,29</b> | <b>-115.310</b> | <b>-165.680</b> | <b>0</b> | <b>-167.550</b> | <b>-169.240</b> | <b>-171.130</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.020</b> | 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 Verwarngelder.

**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 2019****12.122.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 1.291,75          | 1.290          | 1.292          | 1.292           | 1.040           | 914             |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 1.291,75          | 1.290          | 1.292          | 1.292           | 1.040           | 914             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 7.984,00          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                  | 7.984,00          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 30.873,00         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 456100 Bußgelder                                                                                                 | 30.873,00         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>40.148,75</b>  | <b>59.290</b>  | <b>59.292</b>  | <b>59.292</b>   | <b>59.040</b>   | <b>58.914</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 64.459,79         | 66.850         | 67.830         | 68.510          | 69.190          | 69.890          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                               | 286,32            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                               | 50.487,99         | 52.620         | 53.170         | 53.700          | 54.240          | 54.780          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                                | 3.472,21          | 3.510          | 3.550          | 3.590           | 3.620           | 3.660           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                  | 10.213,27         | 10.720         | 11.110         | 11.220          | 11.330          | 11.450          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 1.291,80          | 1.300          | 1.292          | 1.292           | 1.040           | 914             |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 1.291,80          | 1.300          | 1.292          | 1.292           | 1.040           | 914             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 328,53            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                   | 328,53            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>66.080,12</b>  | <b>68.450</b>  | <b>69.422</b>  | <b>70.102</b>   | <b>70.530</b>   | <b>71.104</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-25.931,37</b> | <b>-9.160</b>  | <b>-10.130</b> | <b>-10.810</b>  | <b>-11.490</b>  | <b>-12.190</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-25.931,37</b> | <b>-9.160</b>  | <b>-10.130</b> | <b>-10.810</b>  | <b>-11.490</b>  | <b>-12.190</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.931,37</b> | <b>-9.160</b>  | <b>-10.130</b> | <b>-10.810</b>  | <b>-11.490</b>  | <b>-12.190</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-25.931,37</b> | <b>-9.160</b>  | <b>-10.130</b> | <b>-10.810</b>  | <b>-11.490</b>  | <b>-12.190</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****12.122.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.020</b> | Straßenverkehrsaufsicht |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017              | 2018          | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR            |               |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2             | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |               |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.984,00          | 8.000         | 8.000          | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 7.984,00          | 8.000         | 8.000          | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                     | 30.515,00         | 50.000        | 50.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 656100 Bußgelder                                                               | 30.515,00         | 50.000        | 50.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>38.499,00</b>  | <b>58.000</b> | <b>58.000</b>  | <b>0</b> | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 64.459,79         | 66.850        | 67.830         | 0        | 68.510         | 69.190         | 69.890         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 286,32            | 0             | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 50.487,99         | 52.620        | 53.170         | 0        | 53.700         | 54.240         | 54.780         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.472,21          | 3.510         | 3.550          | 0        | 3.590          | 3.620          | 3.660          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 10.213,27         | 10.720        | 11.110         | 0        | 11.220         | 11.330         | 11.450         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 535,95            | 300           | 300            | 0        | 300            | 300            | 300            |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                | 535,95            | 300           | 300            | 0        | 300            | 300            | 300            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>64.995,74</b>  | <b>67.150</b> | <b>68.130</b>  | <b>0</b> | <b>68.810</b>  | <b>69.490</b>  | <b>70.190</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-26.496,74</b> | <b>-9.150</b> | <b>-10.130</b> | <b>0</b> | <b>-10.810</b> | <b>-11.490</b> | <b>-12.190</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |               |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |               |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |               |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.030</b> | 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, Annahme von Anträgen auf ASP, ÜSP, Prüfung und Überwachung von ASP. Beglaubigungen von Ablichtungen und Unterschriften. Annahme von Anträgen für übergeordnete Behörden (Führerschein-, Schwerbehinderten- und Führungszeugnisanträge, sowie Anträge auf Verlängerung von Duldungen und Aufenthaltsgestattungen). 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. Im Jahr 2020 ist vorgesehen, dass EDV-Programm MESO durch das Nachfolgeprogramm VOIS abzulösen. Durch die Umstellung ist vorübergehend mit einem Mehraufwand zu rechnen (zeitlich, finanziell).

**Teilergebnisplan 2019****12.122.030**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 39.124,30         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                           | 39.124,30         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>39.124,30</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 44.394,28         | 53.340         | 69.040         | 69.460          | 70.150          | 70.860          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 286,30            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 34.274,75         | 41.840         | 53.670         | 54.210          | 54.750          | 55.300          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 2.841,79          | 2.870          | 3.960          | 3.730           | 3.760           | 3.800           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 6.991,44          | 8.630          | 11.410         | 11.520          | 11.640          | 11.760          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 30.984,67         | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 30.984,67         | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>75.378,95</b>  | <b>88.340</b>  | <b>104.040</b> | <b>104.460</b>  | <b>105.150</b>  | <b>105.860</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-36.254,65</b> | <b>-48.340</b> | <b>-64.040</b> | <b>-64.460</b>  | <b>-65.150</b>  | <b>-65.860</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-36.254,65</b> | <b>-48.340</b> | <b>-64.040</b> | <b>-64.460</b>  | <b>-65.150</b>  | <b>-65.860</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-36.254,65</b> | <b>-48.340</b> | <b>-64.040</b> | <b>-64.460</b>  | <b>-65.150</b>  | <b>-65.860</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-36.254,65</b> | <b>-48.340</b> | <b>-64.040</b> | <b>-64.460</b>  | <b>-65.150</b>  | <b>-65.860</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****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        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 39.124,30         | 40.000         | 40.000         | 0        | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 39.124,30         | 40.000         | 40.000         | 0        | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>39.124,30</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 44.394,28         | 53.340         | 69.040         | 0        | 69.460         | 70.150         | 70.860         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 286,30            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 34.274,75         | 41.840         | 53.670         | 0        | 54.210         | 54.750         | 55.300         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 2.841,79          | 2.870          | 3.960          | 0        | 3.730          | 3.760          | 3.800          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 6.991,44          | 8.630          | 11.410         | 0        | 11.520         | 11.640         | 11.760         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 30.736,02         | 35.000         | 35.000         | 0        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 30.736,02         | 35.000         | 35.000         | 0        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>75.130,30</b>  | <b>88.340</b>  | <b>104.040</b> | <b>0</b> | <b>104.460</b> | <b>105.150</b> | <b>105.860</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-36.006,00</b> | <b>-48.340</b> | <b>-64.040</b> | <b>0</b> | <b>-64.460</b> | <b>-65.150</b> | <b>-65.860</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen)                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| 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              |

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.040</b> | 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, 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. Beantragung der Ausnahmen zur Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses (EFZ) bei Auslandsbeteiligung beim OLG Hamm/OLG Düsseldorf (Anerkennung ausländische Scheidungen)

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, zu senken.

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

**Teilergebnisplan 2019****12.122.040**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 40.107,50         | 40.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                           | 40.107,50         | 40.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.160,00          | 2.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 442100 Erträge aus Verkauf                                                                           | 2.160,00          | 2.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>42.267,50</b>  | <b>42.000</b>  | <b>47.200</b>  | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   | <b>47.200</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 55.426,58         | 56.760         | 81.440         | 77.540          | 78.310          | 79.090          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 44.069,44         | 44.020         | 38.700         | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 9.237,40          | 10.040         | 33.630         | 57.740          | 58.310          | 58.890          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 525,40            | 680            | 2.260          | 4.920           | 4.970           | 5.020           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.594,34          | 2.020          | 6.850          | 14.880          | 15.030          | 15.180          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 14.155,24         | 16.700         | 19.900         | 19.900          | 19.900          | 19.900          |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                            | 12.500,00         | 15.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 1.655,24          | 1.700          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>69.581,82</b>  | <b>73.460</b>  | <b>101.340</b> | <b>97.440</b>   | <b>98.210</b>   | <b>98.990</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-27.314,32</b> | <b>-31.460</b> | <b>-54.140</b> | <b>-50.240</b>  | <b>-51.010</b>  | <b>-51.790</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-27.314,32</b> | <b>-31.460</b> | <b>-54.140</b> | <b>-50.240</b>  | <b>-51.010</b>  | <b>-51.790</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-27.314,32</b> | <b>-31.460</b> | <b>-54.140</b> | <b>-50.240</b>  | <b>-51.010</b>  | <b>-51.790</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-27.314,32</b> | <b>-31.460</b> | <b>-54.140</b> | <b>-50.240</b>  | <b>-51.010</b>  | <b>-51.790</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****12.122.040****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.122</b>     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.122.040</b> | Personenstandswesen     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 40.107,50         | 40.000         | 45.000         | 0        | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 40.107,50         | 40.000         | 45.000         | 0        | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 2.160,00          | 2.000          | 2.200          | 0        | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 2.160,00          | 2.000          | 2.200          | 0        | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>42.267,50</b>  | <b>42.000</b>  | <b>47.200</b>  | <b>0</b> | <b>47.200</b>  | <b>47.200</b>  | <b>47.200</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 55.426,58         | 56.760         | 81.440         | 0        | 77.540         | 78.310         | 79.090         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 44.069,44         | 44.020         | 38.700         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 9.237,40          | 10.040         | 33.630         | 0        | 57.740         | 58.310         | 58.890         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 525,40            | 680            | 2.260          | 0        | 4.920          | 4.970          | 5.020          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 1.594,34          | 2.020          | 6.850          | 0        | 14.880         | 15.030         | 15.180         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 14.155,24         | 16.700         | 19.900         | 0        | 19.900         | 19.900         | 19.900         |
| 742200 Mieten und Pachten                                                      | 12.500,00         | 15.000         | 18.000         | 0        | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 1.655,24          | 1.700          | 1.900          | 0        | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>69.581,82</b>  | <b>73.460</b>  | <b>101.340</b> | <b>0</b> | <b>97.440</b>  | <b>98.210</b>  | <b>98.990</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-27.314,32</b> | <b>-31.460</b> | <b>-54.140</b> | <b>0</b> | <b>-50.240</b> | <b>-51.010</b> | <b>-51.790</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****12.126.010**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.126</b>     | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.126.010</b> | 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**

BHKG, 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 2019****12.126.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 68.339,51          | 51.820          | 53.871          | 53.618          | 50.179          | 48.322          |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 15.872,99          | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 52.466,52          | 51.820          | 52.371          | 52.118          | 48.679          | 46.822          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 19.602,70          | 5.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 19.602,70          | 5.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 18.581,52          | 18.800          | 13.200          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                            | 18.581,52          | 18.800          | 13.200          | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 3.259,43           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 448100 Erstattungen vom Land                                                                         | 3.259,43           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 8.635,21           | 5.800           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                     | 1.404,79           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 7.230,42           | 5.800           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>118.418,37</b>  | <b>89.420</b>   | <b>88.671</b>   | <b>84.118</b>   | <b>80.679</b>   | <b>78.822</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 51.652,21          | 54.530          | 52.900          | 53.440          | 53.960          | 54.510          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 858,94             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 40.065,42          | 43.140          | 41.550          | 41.970          | 42.380          | 42.810          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 2.695,10           | 2.850           | 2.790           | 2.820           | 2.850           | 2.880           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 8.032,75           | 8.540           | 8.560           | 8.650           | 8.730           | 8.820           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 139.992,69         | 160.852         | 159.130         | 161.270         | 162.950         | 164.640         |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                  | 1.132,88           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)   | 521,90             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 99.926,55          | 119.396         | 109.650         | 111.700         | 113.300         | 114.900         |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 7.631,80           | 9.356           | 8.380           | 8.470           | 8.550           | 8.640           |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 30.779,56          | 30.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 62.098,50          | 61.260          | 62.003          | 61.750          | 58.311          | 56.454          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 62.098,50          | 61.260          | 62.003          | 61.750          | 58.311          | 56.454          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 0,00               | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 47.995,39          | 65.630          | 68.220          | 68.380          | 68.550          | 63.710          |
| 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 0,00               | 21.550          | 21.550          | 21.550          | 21.550          | 21.550          |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 36.573,62          | 32.290          | 36.240          | 36.240          | 36.240          | 36.240          |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 2.878,21           | 3.500           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                        | 7.128,56           | 7.090           | 8.510           | 8.670           | 8.840           | 4.000           |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 1.415,00           | 1.200           | 1.420           | 1.420           | 1.420           | 1.420           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>301.738,79</b>  | <b>342.272</b>  | <b>347.253</b>  | <b>349.840</b>  | <b>348.771</b>  | <b>344.314</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-183.320,42</b> | <b>-252.852</b> | <b>-258.582</b> | <b>-265.722</b> | <b>-268.092</b> | <b>-265.492</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-183.320,42</b> | <b>-252.852</b> | <b>-258.582</b> | <b>-265.722</b> | <b>-268.092</b> | <b>-265.492</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-183.320,42</b> | <b>-252.852</b> | <b>-258.582</b> | <b>-265.722</b> | <b>-268.092</b> | <b>-265.492</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-183.320,42</b> | <b>-252.852</b> | <b>-258.582</b> | <b>-265.722</b> | <b>-268.092</b> | <b>-265.492</b> |



**Teilfinanzplan 2019****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         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                    | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                    | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                    | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 17.757,21          | 5.000           | 7.000           | 0        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 17.757,21          | 5.000           | 7.000           | 0        | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 22.168,88          | 18.800          | 13.200          | 0        | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 641100 Mieten und Pachten                                                                          | 22.168,88          | 18.800          | 13.200          | 0        | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                             | 2.224,76           | 8.000           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 648100 Erstattungen vom Land                                                                       | 2.224,76           | 8.000           | 8.000           | 0        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                         | 12.902,82          | 5.800           | 6.600           | 0        | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 12.902,82          | 5.800           | 6.600           | 0        | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>55.053,67</b>   | <b>37.600</b>   | <b>34.800</b>   | <b>0</b> | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                          | 51.652,21          | 54.530          | 52.900          | 0        | 53.440          | 53.960          | 54.510          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                                       | 858,94             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                       | 40.065,42          | 43.140          | 41.550          | 0        | 41.970          | 42.380          | 42.810          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                     | 2.695,10           | 2.850           | 2.790           | 0        | 2.820           | 2.850           | 2.880           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                       | 8.032,75           | 8.540           | 8.560           | 0        | 8.650           | 8.730           | 8.820           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 142.641,23         | 159.352         | 157.630         | 0        | 159.770         | 161.450         | 163.140         |
| 723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 521,90             | 600             | 600             | 0        | 600             | 600             | 600             |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 104.365,00         | 119.396         | 109.650         | 0        | 111.700         | 113.300         | 114.900         |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                      | 7.631,80           | 9.356           | 8.380           | 0        | 8.470           | 8.550           | 8.640           |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                    | 30.122,53          | 30.000          | 39.000          | 0        | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                          | 0,00               | 0               | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 0,00               | 0               | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                         | 45.439,67          | 65.630          | 68.220          | 0        | 68.380          | 68.550          | 63.710          |
| 741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                    | 0,00               | 21.550          | 21.550          | 0        | 21.550          | 21.550          | 21.550          |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 34.107,68          | 32.290          | 36.240          | 0        | 36.240          | 36.240          | 36.240          |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                       | 2.878,21           | 3.500           | 500             | 0        | 500             | 500             | 500             |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 7.038,78           | 7.090           | 8.510           | 0        | 8.670           | 8.840           | 4.000           |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 1.415,00           | 1.200           | 1.420           | 0        | 1.420           | 1.420           | 1.420           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>239.733,11</b>  | <b>279.512</b>  | <b>283.750</b>  | <b>0</b> | <b>286.590</b>  | <b>288.960</b>  | <b>286.360</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>-184.679,44</b> | <b>-241.912</b> | <b>-248.950</b> | <b>0</b> | <b>-256.090</b> | <b>-258.460</b> | <b>-255.860</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 71.610,95          | 41.550          | 41.550          | 0        | 41.550          | 41.550          | 41.550          |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                            | 71.610,95          | 41.550          | 41.550          | 0        | 41.550          | 41.550          | 41.550          |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                          | <b>71.610,95</b>   | <b>41.550</b>   | <b>41.550</b>   | <b>0</b> | <b>41.550</b>   | <b>41.550</b>   | <b>41.550</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00               | 80.000          | 266.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzplan 2019****12.126.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.126</b>     | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.126.010</b> | Freiwillige Feuerwehr  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE 2019         | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| in EUR                            |                                                                                                |                   |                 |                 |                 |               |               |               |
|                                   |                                                                                                | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 785100                            | Hochbaumaßnahmen                                                                               | 0,00              | 80.000          | 260.000         | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 785200                            | Tiefbaumaßnahmen                                                                               | 0,00              | 0               | 6.000           | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 156.535,12        | 91.500          | 221.500         | 207.000         | 21.500        | 21.500        | 21.500        |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 152.629,42        | 90.000          | 220.000         | 207.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 3.905,70          | 1.500           | 1.500           | 0               | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                           | <b>156.535,12</b> | <b>171.500</b>  | <b>487.500</b>  | <b>207.000</b>  | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>                          | <b>-84.924,17</b> | <b>-129.950</b> | <b>-445.950</b> | <b>-207.000</b> | <b>20.050</b> | <b>20.050</b> | <b>20.050</b> |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |
| <b>Maßnahme: 126.010-0001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| + Einzahlungen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41               | 41             | 41             | 0          | 41           | 41           | 41           | 0,00                               | 0                                                 |
| Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41               | 41             | 41             | 0          | 41           | 41           | 41           | 0,00                               | 0                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41</b>        | <b>41</b>      | <b>41</b>      | <b>0</b>   | <b>41</b>    | <b>41</b>    | <b>41</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 126.010-0002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <i>Laufende investive Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12               | 20             | 20             | 0          | 20           | 20           | 20           | 0,00                               | 0                                                 |
| Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12               | 20             | 20             | 0          | 20           | 20           | 20           | 0,00                               | 0                                                 |
| Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-12</b>       | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     | <b>0</b>   | <b>-20</b>   | <b>-20</b>   | <b>-20</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 126.010-0009</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 70             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 70             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>-70</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 126.010-0011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ledde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 40             | 210            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 40             | 210            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>-40</b>     | <b>-210</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 126.010-0013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 40             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 40             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>-40</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 126.010-0014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Tecklenburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-140</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher-<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                | 3              | 4              | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                                   |                                                     |
| Maßnahme: 126.010-0015<br>Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10<br><div>Für den Löschzug Ledde soll ein neues "Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug" (HLF) 10 angeschafft werden. Dafür werden die Fahrzeuge "Rüstwagen", das "Tanklöschfahrzeug 3000" und das reguläre "Löschfahrzeug" ausgesondert. Vorsichtig geschätzte Kosten 407.000 €</div> |                  |                |                |            |              |              |              |                                     |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0              | 200            | 207        | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 200            | 207        | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0              | -200           | -207       | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Maßnahme: 126.010-0016<br>Erneuerung der sanitären Einrichtungen FWGH Brochterbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                |            |              |              |              |                                     |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0              | -25            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Maßnahme: 126.010-0017<br>Parkflächenerweiterung FWGH Ledde                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |            |              |              |              |                                     |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 6              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0              | 6              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0              | -6             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Maßnahme: 126.010-0018<br>Abtrennung einer Alarmumkleide von der Fahrzeughalle FWGH Leeden                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |            |              |              |              |                                     |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0              | -25            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                                | 0                                                   |

**Produkt****12.128.010**

|                       |                   |                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.128</b>     | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.128.010</b> | Katastrophenschutz                                     |

**verantwortlich**

Käller, Yvonne

**Beschreibung**

Die Stadt Tecklenburg betreibt 6 Sirenenstandorte.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung einer Alarmierung im Katastrophenfall.

**Teilergebnisplan 2019****12.128.010****Produktbereich:** 12

Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 12.128

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

**Produkt:** 12.128.010

Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 562,66           | 240            | 620            | 620             | 620             | 620             |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 562,66           | 240            | 620            | 620             | 620             | 620             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>562,66</b>    | <b>240</b>     | <b>620</b>     | <b>620</b>      | <b>620</b>      | <b>620</b>      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 624,25           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 624,25           | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen<br>Vermögens                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 555,56           | 250            | 620            | 620             | 620             | 620             |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 555,56           | 250            | 620            | 620             | 620             | 620             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.179,81</b>  | <b>900</b>     | <b>1.270</b>   | <b>1.270</b>    | <b>1.270</b>    | <b>1.270</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-617,15</b>   | <b>-660</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-617,15</b>   | <b>-660</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-617,15</b>   | <b>-660</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-617,15</b>   | <b>-660</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |

**Teilfinanzplan 2019****12.128.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>         | Sicherheit und Ordnung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.128</b>     | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.128.010</b> | Katastrophenschutz                                     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz        | VE       | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      | 2017             | 2018        | 2019          | 2019     | 2020        | 2021        | 2022        |
|                                                                                                      | in EUR           |             |               |          |             |             |             |
|                                                                                                      | 1                | 2           | 3             | 4        | 5           | 6           | 7           |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                  |             |               |          |             |             |             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 624,25           | 650         | 650           | 0        | 650         | 650         | 650         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 624,25           | 650         | 650           | 0        | 650         | 650         | 650         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>624,25</b>    | <b>650</b>  | <b>650</b>    | <b>0</b> | <b>650</b>  | <b>650</b>  | <b>650</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-624,25</b>   | <b>-650</b> | <b>-650</b>   | <b>0</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                  |             |               |          |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                  |             |               |          |             |             |             |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 11.420,81        | 0           | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 11.420,81        | 0           | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                            | <b>11.420,81</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                  |             |               |          |             |             |             |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | 7.425,60         | 0           | 7.000         | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 7.425,60         | 0           | 7.000         | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                            | <b>7.425,60</b>  | <b>0</b>    | <b>7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>3.995,21</b>  | <b>0</b>    | <b>-7.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                    |
| <b>Maßnahme: 128.010-0001</b><br><b>Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)</b>                                   |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                      |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                              | 11               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                    |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                    | 11               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                 | 7                | 0              | 7              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                    |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 7                | 0              | 7              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                               | <b>4</b>         | <b>0</b>       | <b>-7</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                             |



**Teilergebnisplan 2019****21****Produktbereich: 21****Schulträgeraufgaben**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 946.013,64           | 1.039.804         | 919.397           | 912.612           | 900.882           | 901.037           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 89.492,97            | 82.815            | 86.000            | 86.000            | 86.000            | 86.000            |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 27.667,44            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 51.678,88            | 75.450            | 30.500            | 30.500            | 30.500            | 30.500            |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 200,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.115.052,93</b>  | <b>1.228.569</b>  | <b>1.066.397</b>  | <b>1.059.612</b>  | <b>1.047.882</b>  | <b>1.048.037</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 450.829,58           | 443.310           | 470.100           | 478.670           | 483.400           | 488.230           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 2.143.270,87         | 2.236.550         | 2.091.776         | 2.108.038         | 2.018.707         | 2.029.041         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 502.302,23           | 491.600           | 466.840           | 453.455           | 430.738           | 424.892           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 248.865,90           | 271.440           | 306.410           | 334.120           | 361.240           | 386.468           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 96.539,90            | 102.650           | 91.391            | 91.391            | 91.391            | 91.391            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>3.441.808,48</b>  | <b>3.545.550</b>  | <b>3.426.517</b>  | <b>3.465.674</b>  | <b>3.385.476</b>  | <b>3.420.022</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-2.326.755,55</b> | <b>-2.316.981</b> | <b>-2.360.120</b> | <b>-2.406.062</b> | <b>-2.337.594</b> | <b>-2.371.985</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-2.326.755,55</b> | <b>-2.316.981</b> | <b>-2.360.120</b> | <b>-2.406.062</b> | <b>-2.337.594</b> | <b>-2.371.985</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.326.755,55</b> | <b>-2.316.981</b> | <b>-2.360.120</b> | <b>-2.406.062</b> | <b>-2.337.594</b> | <b>-2.371.985</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-2.326.755,55</b> | <b>-2.316.981</b> | <b>-2.360.120</b> | <b>-2.406.062</b> | <b>-2.337.594</b> | <b>-2.371.985</b> |

**Teilfinanzplan 2019****21****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | in EUR               |                   |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 180.080,62           | 262.284           | 154.712           | 0          | 154.712           | 154.712           | 154.712           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 73.334,59            | 82.815            | 86.000            | 0          | 86.000            | 86.000            | 86.000            |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 27.667,44            | 30.500            | 30.500            | 0          | 30.500            | 30.500            | 30.500            |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 65.585,94            | 75.450            | 30.500            | 0          | 30.500            | 30.500            | 30.500            |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 200,00               | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>346.868,59</b>    | <b>451.049</b>    | <b>301.712</b>    | <b>0</b>   | <b>301.712</b>    | <b>301.712</b>    | <b>301.712</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 450.829,58           | 443.310           | 470.100           | 0          | 478.670           | 483.400           | 488.230           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.096.495,52         | 2.236.550         | 2.091.776         | 0          | 2.108.038         | 2.018.707         | 2.029.041         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 248.280,99           | 271.440           | 306.410           | 0          | 334.120           | 361.240           | 386.468           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 110.043,18           | 102.650           | 91.391            | 0          | 91.391            | 91.391            | 91.391            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.905.649,27</b>  | <b>3.053.950</b>  | <b>2.959.677</b>  | <b>0</b>   | <b>3.012.219</b>  | <b>2.954.738</b>  | <b>2.995.130</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.558.780,68</b> | <b>-2.602.901</b> | <b>-2.657.965</b> | <b>0</b>   | <b>-2.710.507</b> | <b>-2.653.026</b> | <b>-2.693.418</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 131.909,26           | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>131.909,26</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                      |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 218.815,45           | 437.460           | 498.000           | 0          | 125.000           | 0                 | 0                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 93.349,19            | 48.000            | 92.460            | 0          | 145.460           | 43.000            | 43.000            |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>312.164,64</b>    | <b>485.460</b>    | <b>590.460</b>    | <b>0</b>   | <b>270.460</b>    | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>     |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-180.255,38</b>   | <b>-485.460</b>   | <b>-590.460</b>   | <b>0</b>   | <b>-270.460</b>   | <b>-43.000</b>    | <b>-43.000</b>    |

**Produkt****21.211.010**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.211</b>     | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.211.010</b> | 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 2019****21.211.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                          | 2017         | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|                            |                                                                                          | in EUR       |           |           |           |           |           |
|                            |                                                                                          |              |           |           |           |           |           |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 511.076,15   | 533.734   | 431.074   | 426.987   | 414.592   | 413.197   |
|                            | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                          | 331.962,13   | 355.064   | 271.065   | 273.365   | 277.965   | 281.565   |
|                            | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 179.114,02   | 178.670   | 160.009   | 153.622   | 136.627   | 131.632   |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 89.492,97    | 82.815    | 86.000    | 86.000    | 86.000    | 86.000    |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                          | 89.492,97    | 82.815    | 86.000    | 86.000    | 86.000    | 86.000    |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 27.667,44    | 30.500    | 30.500    | 30.500    | 30.500    | 30.500    |
|                            | 441100 Mieten und Pachten                                                                | 27.667,44    | 27.500    | 27.500    | 27.500    | 27.500    | 27.500    |
|                            | 442100 Erträge aus Verkauf                                                               | 0,00         | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                   | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 50,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                               | 50,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                      | 628.286,56   | 649.049   | 549.574   | 545.487   | 533.092   | 531.697   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                     | 176.127,05   | 214.270   | 142.620   | 147.860   | 149.340   | 150.840   |
|                            | 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                       | 3.038,57     | 3.140     | 3.470     | 3.510     | 3.540     | 3.580     |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                       | 136.101,99   | 160.910   | 108.000   | 112.890   | 114.020   | 115.160   |
|                            | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte           | 8.677,00     | 11.230    | 7.200     | 7.270     | 7.350     | 7.420     |
|                            | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte             | 28.309,49    | 38.990    | 23.950    | 24.190    | 24.430    | 24.680    |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 588.592,98   | 637.500   | 548.152   | 562.352   | 575.152   | 586.152   |
|                            | 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 522.592,13   | 586.500   | 499.000   | 513.200   | 526.000   | 537.000   |
|                            | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                  | 0,00         | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                            | 527100 Lernmittel                                                                        | 13.080,60    | 9.000     | 7.152     | 7.152     | 7.152     | 7.152     |
|                            | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                          | 52.920,25    | 36.000    | 36.000    | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
|                            | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 244.290,84   | 243.850   | 225.186   | 218.799   | 197.817   | 192.821   |
|                            | 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände              | 244.290,84   | 243.850   | 225.186   | 218.799   | 197.817   | 192.821   |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                     | 184.502,44   | 161.500   | 189.000   | 189.000   | 189.000   | 189.000   |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                      | 184.502,44   | 161.500   | 189.000   | 189.000   | 189.000   | 189.000   |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 21.792,21    | 27.071    | 22.901    | 22.901    | 22.901    | 22.901    |
|                            | 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | 1.132,80     | 1.400     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                             | 3.842,02     | 7.970     | 3.970     | 3.970     | 3.970     | 3.970     |
|                            | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                            | 16.817,39    | 17.701    | 17.431    | 17.431    | 17.431    | 17.431    |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 1.215.305,52 | 1.284.191 | 1.127.859 | 1.140.912 | 1.134.210 | 1.141.714 |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -587.018,96  | -635.142  | -578.285  | -595.425  | -601.118  | -610.017  |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -587.018,96  | -635.142  | -578.285  | -595.425  | -601.118  | -610.017  |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -587.018,96  | -635.142  | -578.285  | -595.425  | -601.118  | -610.017  |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                       | -587.018,96  | -635.142  | -578.285  | -595.425  | -601.118  | -610.017  |

**Teilfinanzplan 2019****21.211.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.211</b>     | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.211.010</b> | Grundschulen        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2017               | 2018             | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                | in EUR             |                  |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                  | 2                | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 139.785,75         | 208.064          | 104.865         | 0        | 104.865         | 104.865         | 104.865         |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 139.785,75         | 208.064          | 104.865         | 0        | 104.865         | 104.865         | 104.865         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 73.334,59          | 82.815           | 86.000          | 0        | 86.000          | 86.000          | 86.000          |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 73.334,59          | 82.815           | 86.000          | 0        | 86.000          | 86.000          | 86.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 27.667,44          | 30.500           | 30.500          | 0        | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
| 641100 Mieten und Pachten                                                      | 27.667,44          | 27.500           | 27.500          | 0        | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 0,00               | 3.000            | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 0,00               | 2.000            | 2.000           | 0        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                         | 0,00               | 1.000            | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 0,00               | 1.000            | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                     | 50,00              | 0                | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 50,00              | 0                | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>240.837,78</b>  | <b>323.379</b>   | <b>223.365</b>  | <b>0</b> | <b>223.365</b>  | <b>223.365</b>  | <b>223.365</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 176.127,05         | 214.270          | 142.620         | 0        | 147.860         | 149.340         | 150.840         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 3.038,57           | 3.140            | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 136.101,99         | 160.910          | 108.000         | 0        | 112.890         | 114.020         | 115.160         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 8.677,00           | 11.230           | 7.200           | 0        | 7.270           | 7.350           | 7.420           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 28.309,49          | 38.990           | 23.950          | 0        | 24.190          | 24.430          | 24.680          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 580.472,96         | 637.500          | 548.152         | 0        | 562.352         | 575.152         | 586.152         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 521.453,11         | 586.500          | 499.000         | 0        | 513.200         | 526.000         | 537.000         |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 0,00               | 5.000            | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 727100 Lernmittel                                                              | 6.099,60           | 9.000            | 7.152           | 0        | 7.152           | 7.152           | 7.152           |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 52.920,25          | 36.000           | 36.000          | 0        | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00               | 1.000            | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 184.728,13         | 161.500          | 189.000         | 0        | 189.000         | 189.000         | 189.000         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 184.728,13         | 161.500          | 189.000         | 0        | 189.000         | 189.000         | 189.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 21.415,41          | 27.071           | 22.901          | 0        | 22.901          | 22.901          | 22.901          |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 756,00             | 1.400            | 1.500           | 0        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 3.842,02           | 7.970            | 3.970           | 0        | 3.970           | 3.970           | 3.970           |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 16.817,39          | 17.701           | 17.431          | 0        | 17.431          | 17.431          | 17.431          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>962.743,55</b>  | <b>1.040.341</b> | <b>902.673</b>  | <b>0</b> | <b>922.113</b>  | <b>936.393</b>  | <b>948.893</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-721.905,77</b> | <b>-716.962</b>  | <b>-679.308</b> | <b>0</b> | <b>-698.748</b> | <b>-713.028</b> | <b>-725.528</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                    |                  |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                          | 12.448,45          | 145.000          | 0               | 0        | 50.000          | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                        | 12.448,45          | 95.000           | 0               | 0        | 50.000          | 0               | 0               |

**Teilfinanzplan 2019****21.211.010****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR                            |                                                                                                |                   |                 |                |          |                |                |                |
|                                   |                                                                                                | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 785200                            | Tiefbaumaßnahmen                                                                               | 0,00              | 50.000          | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 -                              | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 16.905,91         | 27.000          | 29.460         | 0        | 42.460         | 15.000         | 15.000         |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 4.833,58          | 27.000          | 29.460         | 0        | 42.460         | 15.000         | 15.000         |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 12.072,33         | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 =</b>                       | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                           | <b>29.354,36</b>  | <b>172.000</b>  | <b>29.460</b>  | <b>0</b> | <b>92.460</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>31 =</b>                       | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | <b>-29.354,36</b> | <b>-172.000</b> | <b>-29.460</b> | <b>0</b> | <b>-92.460</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**21.211.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 211.010-0001</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen</b>                                               |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                              | 5                | 7              | 15             | 0          | 15           | 15           | 15           | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5                | 7              | 15             | 0          | 15           | 15           | 15           | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                | -5               | -7             | -15            | 0          | -15          | -15          | -15          | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 211.010-0008</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck (Lehrerzimmer, Sekretariat)</b>            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0                | 80             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                              | 0                | 80             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                | 0                | -80            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 211.010-0009</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten</b>                                  |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 12               | 15             | 0              | 0          | 50           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                              | 12               | 15             | 0              | 0          | 50           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                | -12              | -15            | 0              | 0          | -50          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 211.010-0010</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte</b>                                    |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                              | 0                | 20             | 14             | 0          | 27           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0                | 20             | 14             | 0          | 27           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                | 0                | -20            | -14            | 0          | -27          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 211-010-0011</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Soccerfeld Grundschule Leeden</b>                                                                 |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0                | 25             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0                | 25             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                | 0                | -25            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 211.010-0012</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Soccerfeld Grundschule Tecklenburg</b>                                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0                | 25             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0                | 25             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                | 0                | -25            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

**Produkt****21.212.010**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.212</b>     | Hauptschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.212.010</b> | 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 2019****21.212.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 159.367,25         | 209.210         | 169.273         | 146.671         | 121.939         | 98.072          |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 91.232,26          | 142.500         | 107.200         | 85.600          | 62.100          | 38.600          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 68.134,99          | 66.710          | 62.073          | 61.071          | 59.839          | 59.472          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 3.066,67           | 2.450           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 448000 Erstattungen vom Bund                                                                         | 3.066,67           | 2.450           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                     | 12,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage                                        | -12,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>162.433,92</b>  | <b>211.660</b>  | <b>169.273</b>  | <b>146.671</b>  | <b>121.939</b>  | <b>98.072</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 119.288,18         | 123.040         | 121.440         | 122.660         | 123.880         | 125.090         |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 3.038,57           | 3.140           | 3.470           | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 90.844,27          | 93.590          | 92.130          | 93.050          | 93.980          | 94.920          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 6.102,93           | 6.290           | 6.370           | 6.430           | 6.500           | 6.530           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 19.302,41          | 20.020          | 19.470          | 19.670          | 19.860          | 20.060          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 257.678,00         | 277.000         | 242.858         | 199.258         | 151.758         | 104.358         |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 208.775,07         | 220.000         | 187.600         | 144.000         | 96.500          | 49.100          |
| 527100 Lernmittel                                                                                    | 13.908,98          | 15.500          | 18.148          | 18.148          | 18.148          | 18.148          |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 34.993,95          | 41.500          | 37.110          | 37.110          | 37.110          | 37.110          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 75.013,00          | 73.600          | 68.951          | 67.949          | 66.717          | 66.350          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 75.013,00          | 73.600          | 68.951          | 67.949          | 66.717          | 66.350          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 27.344,74          | 23.710          | 23.430          | 23.430          | 23.430          | 23.430          |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                             | 2.518,80           | 2.410           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 1.641,71           | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                        | 23.184,23          | 19.800          | 20.230          | 20.230          | 20.230          | 20.230          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>479.323,92</b>  | <b>497.350</b>  | <b>456.679</b>  | <b>413.297</b>  | <b>365.785</b>  | <b>319.228</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-316.890,00</b> | <b>-285.690</b> | <b>-287.406</b> | <b>-266.626</b> | <b>-243.846</b> | <b>-221.156</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-316.890,00</b> | <b>-285.690</b> | <b>-287.406</b> | <b>-266.626</b> | <b>-243.846</b> | <b>-221.156</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-316.890,00</b> | <b>-285.690</b> | <b>-287.406</b> | <b>-266.626</b> | <b>-243.846</b> | <b>-221.156</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-316.890,00</b> | <b>-285.690</b> | <b>-287.406</b> | <b>-266.626</b> | <b>-243.846</b> | <b>-221.156</b> |

**Teilfinanzplan 2019****21.212.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.212</b>     | Hauptschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.212.010</b> | Hauptschulen        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 6.397,87           | 20.000          | 15.000          | 0        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                       | 6.397,87           | 20.000          | 15.000          | 0        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                | 4.013,34           | 2.450           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 648000 Erstattungen vom Bund                                                                          | 4.013,34           | 2.450           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>10.411,21</b>   | <b>22.450</b>   | <b>15.000</b>   | <b>0</b> | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 119.288,18         | 123.040         | 121.440         | 0        | 122.660         | 123.880         | 125.090         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                                          | 3.038,57           | 3.140           | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 90.844,27          | 93.590          | 92.130          | 0        | 93.050          | 93.980          | 94.920          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 6.102,93           | 6.290           | 6.370           | 0        | 6.430           | 6.500           | 6.530           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 19.302,41          | 20.020          | 19.470          | 0        | 19.670          | 19.860          | 20.060          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 244.142,38         | 277.000         | 242.858         | 0        | 199.258         | 151.758         | 104.358         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 195.584,74         | 220.000         | 187.600         | 0        | 144.000         | 96.500          | 49.100          |
| 727100 Lernmittel                                                                                     | 13.908,98          | 15.500          | 18.148          | 0        | 18.148          | 18.148          | 18.148          |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 34.648,66          | 41.500          | 37.110          | 0        | 37.110          | 37.110          | 37.110          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 26.876,74          | 23.710          | 23.430          | 0        | 23.430          | 23.430          | 23.430          |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 2.050,80           | 2.410           | 3.200           | 0        | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 1.641,71           | 1.500           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                         | 23.184,23          | 19.800          | 20.230          | 0        | 20.230          | 20.230          | 20.230          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>390.307,30</b>  | <b>423.750</b>  | <b>387.728</b>  | <b>0</b> | <b>345.348</b>  | <b>299.068</b>  | <b>252.878</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-379.896,09</b> | <b>-401.300</b> | <b>-372.728</b> | <b>0</b> | <b>-330.348</b> | <b>-284.068</b> | <b>-237.878</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                        | 130.360,75         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                               | 130.360,75         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>130.360,75</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                 | 173.218,10         | 100.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                               | 173.218,10         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                               | 0,00               | 100.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 22.557,10          | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 0               | 0               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 7.208,42           | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 0               | 0               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 15.348,68          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>195.775,20</b>  | <b>104.000</b>  | <b>4.000</b>    | <b>0</b> | <b>4.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>-65.414,45</b>  | <b>-104.000</b> | <b>-4.000</b>   | <b>0</b> | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2019****21.212.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.212</b>     | Hauptschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.212.010</b> | Hauptschulen        |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| (Einzahlungen ./Auszahlungen)        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**21.212.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 212.010-0001</b><br><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule</b><br>/                |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                 | 7                | 4              | 4              | 0          | 4            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 7                | 4              | 4              | 0          | 4            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                               | <b>-7</b>        | <b>-4</b>      | <b>-4</b>      | <b>0</b>   | <b>-4</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 212.010-0003</b><br><b>Erneuerung des Schulhofes Hauptschule</b>                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0                | 100            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                    | 0                | 100            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Produkt****21.217.010**

|                       |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.217</b>     | Gymnasien            |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.217.010</b> | 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 2019****21.217.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 262.268,43         | 259.360         | 277.950         | 273.654         | 274.951         | 276.268         |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 79.584,85          | 85.220          | 106.860         | 108.560         | 110.360         | 112.160         |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 182.683,58         | 174.140         | 171.090         | 165.094         | 164.591         | 164.108         |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 150,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 150,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>262.418,43</b>  | <b>259.360</b>  | <b>277.950</b>  | <b>273.654</b>  | <b>274.951</b>  | <b>276.268</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 121.066,54         | 72.890          | 136.640         | 138.010         | 139.390         | 140.790         |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 3.038,57           | 3.140           | 3.470           | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 92.563,80          | 54.670          | 103.890         | 104.930         | 105.980         | 107.040         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 6.436,88           | 3.810           | 7.220           | 7.290           | 7.370           | 7.440           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 19.027,29          | 11.270          | 22.060          | 22.280          | 22.500          | 22.730          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 394.822,06         | 391.150         | 423.701         | 430.401         | 437.301         | 444.301         |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 318.754,15         | 305.500         | 334.400         | 341.100         | 348.000         | 355.000         |
| 527100 Lernmittel                                                                                    | 25.423,51          | 35.000          | 37.401          | 37.401          | 37.401          | 37.401          |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 50.644,40          | 50.650          | 51.900          | 51.900          | 51.900          | 51.900          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 182.683,58         | 174.150         | 171.090         | 165.094         | 164.591         | 164.108         |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 182.683,58         | 174.150         | 171.090         | 165.094         | 164.591         | 164.108         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 47.402,95          | 47.979          | 45.060          | 45.060          | 45.060          | 45.060          |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                             | 1.644,00           | 1.000           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 1.788,51           | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                        | 43.970,44          | 44.979          | 43.260          | 43.260          | 43.260          | 43.260          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>745.975,13</b>  | <b>686.169</b>  | <b>776.491</b>  | <b>778.565</b>  | <b>786.342</b>  | <b>794.259</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-483.556,70</b> | <b>-426.809</b> | <b>-498.541</b> | <b>-504.911</b> | <b>-511.391</b> | <b>-517.991</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-483.556,70</b> | <b>-426.809</b> | <b>-498.541</b> | <b>-504.911</b> | <b>-511.391</b> | <b>-517.991</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-483.556,70</b> | <b>-426.809</b> | <b>-498.541</b> | <b>-504.911</b> | <b>-511.391</b> | <b>-517.991</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-483.556,70</b> | <b>-426.809</b> | <b>-498.541</b> | <b>-504.911</b> | <b>-511.391</b> | <b>-517.991</b> |

**Teilfinanzplan 2019****21.217.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.217</b>     | Gymnasien            |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.217.010</b> | Graf-Adolf-Gymnasium |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE 2019  | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 20.910,00          | 21.220          | 21.860          | 0        | 21.860          | 21.860          | 21.860          |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                       | 20.910,00          | 21.220          | 21.860          | 0        | 21.860          | 21.860          | 21.860          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                            | 150,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 150,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>21.060,00</b>   | <b>21.220</b>   | <b>21.860</b>   | <b>0</b> | <b>21.860</b>   | <b>21.860</b>   | <b>21.860</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 121.066,54         | 72.890          | 136.640         | 0        | 138.010         | 139.390         | 140.790         |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                                          | 3.038,57           | 3.140           | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 92.563,80          | 54.670          | 103.890         | 0        | 104.930         | 105.980         | 107.040         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 6.436,88           | 3.810           | 7.220           | 0        | 7.290           | 7.370           | 7.440           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 19.027,29          | 11.270          | 22.060          | 0        | 22.280          | 22.500          | 22.730          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 379.044,84         | 391.150         | 423.701         | 0        | 430.401         | 437.301         | 444.301         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 302.976,93         | 305.500         | 334.400         | 0        | 341.100         | 348.000         | 355.000         |
| 727100 Lernmittel                                                                                     | 25.423,51          | 35.000          | 37.401          | 0        | 37.401          | 37.401          | 37.401          |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 50.644,40          | 50.650          | 51.900          | 0        | 51.900          | 51.900          | 51.900          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 46.927,75          | 47.979          | 45.060          | 0        | 45.060          | 45.060          | 45.060          |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 1.168,80           | 1.000           | 1.800           | 0        | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 1.788,51           | 2.000           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                         | 43.970,44          | 44.979          | 43.260          | 0        | 43.260          | 43.260          | 43.260          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>547.039,13</b>  | <b>512.019</b>  | <b>605.401</b>  | <b>0</b> | <b>613.471</b>  | <b>621.751</b>  | <b>630.151</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-525.979,13</b> | <b>-490.799</b> | <b>-583.541</b> | <b>0</b> | <b>-591.611</b> | <b>-599.891</b> | <b>-608.291</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00               | 67.460          | 150.000         | 0        | 75.000          | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                               | 0,00               | 67.460          | 150.000         | 0        | 75.000          | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 45.839,16          | 11.000          | 32.000          | 0        | 62.000          | 16.000          | 16.000          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 39.011,13          | 11.000          | 32.000          | 0        | 62.000          | 16.000          | 16.000          |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 6.828,03           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>45.839,16</b>   | <b>78.460</b>   | <b>182.000</b>  | <b>0</b> | <b>137.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | <b>-45.839,16</b>  | <b>-78.460</b>  | <b>-182.000</b> | <b>0</b> | <b>-137.000</b> | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 217.010-0001</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium</b>                                                  |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                              | 39               | 11             | 12             | 0          | 12           | 16           | 16           | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 39               | 11             | 12             | 0          | 12           | 16           | 16           | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)                                                                | -39              | -11            | -12            | 0          | -12          | -16          | -16          | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 217.010-0005</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Erweiterung der IT-Infrastruktur am Graf-Adolf-Gymnasium</b>                                      |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0                | 67             | 0              | 0          | 75           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                              | 0                | 67             | 0              | 0          | 75           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)                                                                | 0                | -67            | 0              | 0          | -75          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 217.010-0006</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium</b>                                   |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"                                                     |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                              | 0                | 0              | 20             | 0          | 50           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0                | 0              | 20             | 0          | 50           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)                                                                | 0                | 0              | -20            | 0          | -50          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 217.010-0007</b>                                                                        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum</b>                                                       |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"                                                     |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0                | 0              | 150            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                              | 0                | 0              | 150            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)                                                                | 0                | 0              | -150           | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |



**Produkt****21.218.010**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.218</b>     | Gesamtschulen       |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.218.010</b> | 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 2019****21.218.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                          |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 245,71           | 24.500         | 27.958         | 52.158          | 76.258          | 100.358         |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                 | 0,00             | 24.500         | 26.500         | 50.700          | 74.800          | 98.900          |
| 416100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 245,71           | 0              | 1.458          | 1.458           | 1.458           | 1.458           |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                                      | 245,71           | 24.500         | 27.958         | 52.158          | 76.258          | 100.358         |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                     | 0,00             | 0              | 40.090         | 40.520          | 40.890          | 41.310          |
| 501100                     | Dienstaufwendungen - Beamte                                                              | 0,00             | 0              | 3.470          | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                              | 0,00             | 0              | 28.580         | 28.890          | 29.150          | 29.450          |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                  | 0,00             | 0              | 1.980          | 2.000           | 2.020           | 2.040           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                    | 0,00             | 0              | 6.060          | 6.120           | 6.180           | 6.240           |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00             | 42.500         | 47.800         | 96.500          | 144.500         | 193.100         |
| 524100                     | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00             | 42.500         | 47.800         | 96.500          | 144.500         | 193.100         |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 245,71           | 0              | 1.458          | 1.458           | 1.458           | 1.458           |
| 571100                     | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                     | 245,71           | 0              | 1.458          | 1.458           | 1.458           | 1.458           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                     | 41.100,00        | 89.940         | 115.910        | 143.620         | 170.740         | 195.968         |
| 537900                     | Zweckverbandsumlagen                                                                     | 41.100,00        | 89.940         | 115.910        | 143.620         | 170.740         | 195.968         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 3.890          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                        | 0,00             | 390            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                   | 0,00             | 3.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 41.345,71        | 136.330        | 205.258        | 282.098         | 357.588         | 431.836         |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -41.100,00       | -111.830       | -177.300       | -229.940        | -281.330        | -331.478        |
| 21 =                       | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -41.100,00       | -111.830       | -177.300       | -229.940        | -281.330        | -331.478        |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.100,00       | -111.830       | -177.300       | -229.940        | -281.330        | -331.478        |
| 29 =                       | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                       | -41.100,00       | -111.830       | -177.300       | -229.940        | -281.330        | -331.478        |

**Teilfinanzplan 2019****21.218.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.218</b>     | Gesamtschulen       |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.218.010</b> | Gesamtschule        |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2017              | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                      | in EUR            |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                            | 0,00              | 0               | 40.090          | 0        | 40.520          | 40.890          | 41.310          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                                         | 0,00              | 0               | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                         | 0,00              | 0               | 28.580          | 0        | 28.890          | 29.150          | 29.450          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 0,00              | 0               | 1.980           | 0        | 2.000           | 2.020           | 2.040           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 0,00              | 0               | 6.060           | 0        | 6.120           | 6.180           | 6.240           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00              | 42.500          | 47.800          | 0        | 96.500          | 144.500         | 193.100         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00              | 42.500          | 47.800          | 0        | 96.500          | 144.500         | 193.100         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                            | 41.100,00         | 89.940          | 115.910         | 0        | 143.620         | 170.740         | 195.968         |
| 737900 Zweckverbandsumlagen                                                                          | 41.100,00         | 89.940          | 115.910         | 0        | 143.620         | 170.740         | 195.968         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00              | 3.890           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 0,00              | 390             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                         | 0,00              | 300             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                        | 0,00              | 3.200           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>41.100,00</b>  | <b>136.330</b>  | <b>203.800</b>  | <b>0</b> | <b>280.640</b>  | <b>356.130</b>  | <b>430.378</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-41.100,00</b> | <b>-136.330</b> | <b>-203.800</b> | <b>0</b> | <b>-280.640</b> | <b>-356.130</b> | <b>-430.378</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                | 33.148,90         | 125.000         | 348.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                              | 33.148,90         | 125.000         | 348.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | 6.498,51          | 6.000           | 27.000          | 0        | 37.000          | 12.000          | 12.000          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 6.498,51          | 6.000           | 27.000          | 0        | 37.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                            | <b>39.647,41</b>  | <b>131.000</b>  | <b>375.000</b>  | <b>0</b> | <b>37.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>                          | <b>-39.647,41</b> | <b>-131.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>0</b> | <b>-37.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**21.218.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 218.010-0001</b><br><b>Naturwissenschaftlicher Unterrichtsraum</b><br><b>Gesamtschule</b>                                                          |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0                | 125            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 0                | 125            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>-125</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 218-010-0002</b><br><b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule</b>                                                                         |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                                                                      | 0                | 6              | 12             | 0          | 12           | 12           | 12           | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro                                                      | 0                | 6              | 12             | 0          | 12           | 12           | 12           | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>-6</b>      | <b>-12</b>     | <b>0</b>   | <b>-12</b>   | <b>-12</b>   | <b>-12</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 218.010-0003</b><br><b>Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule</b><br><i>Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"</i>         |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 33               | 0              | 28             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 33               | 0              | 28             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                    | <b>-33</b>       | <b>0</b>       | <b>-28</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 218.010-0004</b><br><b>Anschaffung von IT-Ausstattung an der</b><br><b>Gesamtschule</b><br><i>Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"</i> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                                                                      | 6                | 0              | 15             | 0          | 25           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro                                                      | 6                | 0              | 15             | 0          | 25           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                    | <b>-6</b>        | <b>0</b>       | <b>-15</b>     | <b>0</b>   | <b>-25</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 218.010-0005</b><br><b>Neueinrichtung einer Mensa an der Gesamtschule</b>                                                                          |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                 | 0                | 0              | 320            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 0                | 0              | 320            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-320</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Produkt****21.221.010**

|                       |                   |                            |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.221</b>     | Sonderschulen              |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.221.010</b> | Schulen für Lernbehinderte |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten aus Tecklenburg  
Trägerkommunen

**Teilergebnisplan 2019****21.221.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 2.355,99         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 1.846,65         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 126,90           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 382,44           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>2.355,99</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.355,99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.355,99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.355,99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-2.355,99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2019****21.221.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                            |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.221</b>     | Sonderschulen              |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.221.010</b> | Schulen für Lernbehinderte |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 2.355,99         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 1.846,65         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 126,90           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 382,44           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.355,99</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-2.355,99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****21.241.010**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.241</b>     | Schülerbeförderung  |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.241.010</b> | Schülerbeförderung  |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****21.241.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 12.987,00          | 13.000          | 12.987          | 12.987          | 12.987          | 12.987          |
| 412100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                   | 12.987,00          | 13.000          | 12.987          | 12.987          | 12.987          | 12.987          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 48.612,21          | 71.000          | 28.500          | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 448100 Erstattungen vom Land                                                                         | 20.376,41          | 20.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                               | 9.574,50           | 11.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                            | 18.661,30          | 40.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>61.599,21</b>   | <b>84.000</b>   | <b>41.487</b>   | <b>41.487</b>   | <b>41.487</b>   | <b>41.487</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 12.462,13          | 12.910          | 13.810          | 13.960          | 14.090          | 14.230          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 3.038,57           | 3.140           | 3.470           | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 7.386,39           | 7.650           | 8.060           | 8.140           | 8.220           | 8.300           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 507,57             | 530             | 560             | 570             | 570             | 580             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.529,60           | 1.590           | 1.720           | 1.740           | 1.760           | 1.770           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 902.177,83         | 888.400         | 829.265         | 819.527         | 709.996         | 701.130         |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 902.177,83         | 888.400         | 829.265         | 819.527         | 709.996         | 701.130         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 23.263,46          | 20.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 23.263,46          | 20.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>937.903,42</b>  | <b>921.310</b>  | <b>844.575</b>  | <b>834.987</b>  | <b>725.586</b>  | <b>716.860</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-876.304,21</b> | <b>-837.310</b> | <b>-803.088</b> | <b>-793.500</b> | <b>-684.099</b> | <b>-675.373</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-876.304,21</b> | <b>-837.310</b> | <b>-803.088</b> | <b>-793.500</b> | <b>-684.099</b> | <b>-675.373</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-876.304,21</b> | <b>-837.310</b> | <b>-803.088</b> | <b>-793.500</b> | <b>-684.099</b> | <b>-675.373</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-876.304,21</b> | <b>-837.310</b> | <b>-803.088</b> | <b>-793.500</b> | <b>-684.099</b> | <b>-675.373</b> |

**Teilfinanzplan 2019****21.241.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.241</b>     | Schülerbeförderung  |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.241.010</b> | Schülerbeförderung  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 12.987,00          | 13.000          | 12.987          | 0        | 12.987          | 12.987          | 12.987          |
| 612100 Bedarfszuweisungen vom Land                                             | 12.987,00          | 13.000          | 12.987          | 0        | 12.987          | 12.987          | 12.987          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 61.572,60          | 71.000          | 28.500          | 0        | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| 648100 Erstattungen vom Land                                                   | 33.336,80          | 20.000          | 1.500           | 0        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                         | 9.574,50           | 11.000          | 9.000           | 0        | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 18.661,30          | 40.000          | 18.000          | 0        | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>74.559,60</b>   | <b>84.000</b>   | <b>41.487</b>   | <b>0</b> | <b>41.487</b>   | <b>41.487</b>   | <b>41.487</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 12.462,13          | 12.910          | 13.810          | 0        | 13.960          | 14.090          | 14.230          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 3.038,57           | 3.140           | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 7.386,39           | 7.650           | 8.060           | 0        | 8.140           | 8.220           | 8.300           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 507,57             | 530             | 560             | 0        | 570             | 570             | 580             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 1.529,60           | 1.590           | 1.720           | 0        | 1.740           | 1.760           | 1.770           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 892.835,34         | 888.400         | 829.265         | 0        | 819.527         | 709.996         | 701.130         |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 892.835,34         | 888.400         | 829.265         | 0        | 819.527         | 709.996         | 701.130         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 22.452,86          | 20.000          | 1.500           | 0        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 22.452,86          | 20.000          | 1.500           | 0        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>927.750,33</b>  | <b>921.310</b>  | <b>844.575</b>  | <b>0</b> | <b>834.987</b>  | <b>725.586</b>  | <b>716.860</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-853.190,73</b> | <b>-837.310</b> | <b>-803.088</b> | <b>0</b> | <b>-793.500</b> | <b>-684.099</b> | <b>-675.373</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****21.243.010**

|                       |                   |                              |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.243</b>     | Sonstige Schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.243.010</b> | Sonstige schulische Aufgaben |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****21.243.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    |                                                                         | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                               |                                                                         | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|                                                                                               |                                                                         | in EUR     |         |         |         |         |         |
|                                                                                               |                                                                         |            |         |         |         |         |         |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                      |                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 -                                                                                          | Personalaufwendungen                                                    | 19.529,69  | 20.200  | 15.500  | 15.660  | 15.810  | 15.970  |
| 501100                                                                                        | Dienstaufwendungen - Beamte                                             | 3.038,62   | 3.140   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 501200                                                                                        | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                             | 12.926,24  | 13.370  | 12.090  | 12.210  | 12.330  | 12.450  |
| 502200                                                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 888,22     | 920     | 840     | 850     | 860     | 870     |
| 503200                                                                                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.676,61   | 2.770   | 2.570   | 2.600   | 2.620   | 2.650   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                 |                                                                         | 19.529,69  | 20.200  | 15.500  | 15.660  | 15.810  | 15.970  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               |                                                                         | -19.529,69 | -20.200 | -15.500 | -15.660 | -15.810 | -15.970 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      |                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         |                                                                         | -19.529,69 | -20.200 | -15.500 | -15.660 | -15.810 | -15.970 |
| 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) |                                                                         | -19.529,69 | -20.200 | -15.500 | -15.660 | -15.810 | -15.970 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                       |                                                                         | -19.529,69 | -20.200 | -15.500 | -15.660 | -15.810 | -15.970 |

**Teilfinanzplan 2019****21.243.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                              |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>         | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.243</b>     | Sonstige Schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | <b>21.243.010</b> | Sonstige schulische Aufgaben |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 19.529,69         | 20.200         | 15.500         | 0          | 15.660          | 15.810          | 15.970          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 3.038,62          | 3.140          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 12.926,24         | 13.370         | 12.090         | 0          | 12.210          | 12.330          | 12.450          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 888,22            | 920            | 840            | 0          | 850             | 860             | 870             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.676,61          | 2.770          | 2.570          | 0          | 2.600           | 2.620           | 2.650           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 14.823,28         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 14.823,28         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>34.352,97</b>  | <b>20.200</b>  | <b>15.500</b>  | <b>0</b>   | <b>15.660</b>   | <b>15.810</b>   | <b>15.970</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-34.352,97</b> | <b>-20.200</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>   | <b>-15.660</b>  | <b>-15.810</b>  | <b>-15.970</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnisplan 2019****25****Produktbereich: 25****Kultur und Wissenschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 60.078,88          | 59.980          | 60.121          | 60.121          | 60.121          | 60.121          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 300,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 2.362,68           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>62.741,56</b>   | <b>62.780</b>   | <b>62.921</b>   | <b>62.921</b>   | <b>62.921</b>   | <b>62.921</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 11.657,06          | 12.500          | 20.130          | 20.340          | 20.520          | 20.740          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 89.943,90          | 94.000          | 65.700          | 42.500          | 43.500          | 44.500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 61.243,10          | 60.360          | 60.476          | 60.476          | 60.476          | 60.393          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 76.377,57          | 90.700          | 85.700          | 72.700          | 67.700          | 67.700          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 877,53             | 1.060           | 760             | 760             | 760             | 760             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>240.099,16</b>  | <b>258.620</b>  | <b>232.766</b>  | <b>196.776</b>  | <b>192.956</b>  | <b>194.093</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-177.357,60</b> | <b>-195.840</b> | <b>-169.845</b> | <b>-133.855</b> | <b>-130.035</b> | <b>-131.172</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-177.357,60</b> | <b>-195.840</b> | <b>-169.845</b> | <b>-133.855</b> | <b>-130.035</b> | <b>-131.172</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-177.357,60</b> | <b>-195.840</b> | <b>-169.845</b> | <b>-133.855</b> | <b>-130.035</b> | <b>-131.172</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-177.357,60</b> | <b>-195.840</b> | <b>-169.845</b> | <b>-133.855</b> | <b>-130.035</b> | <b>-131.172</b> |

**Teilfinanzplan 2019****25****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                        | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                             | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                             | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00               | 0               | -5.000          | 0          | -5.000          | 0               | 0               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 300,00             | 300             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 2.362,68           | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                 | <b>2.662,68</b>    | <b>2.800</b>    | <b>-2.200</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.200</b>   | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                   | 11.657,06          | 12.500          | 20.130          | 0          | 20.340          | 20.520          | 20.740          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 109.451,80         | 94.000          | 65.700          | 0          | 42.500          | 43.500          | 44.500          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                   | 73.298,80          | 90.700          | 80.700          | 0          | 67.700          | 67.700          | 67.700          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                  | 917,18             | 1.060           | 760             | 0          | 760             | 760             | 760             |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                 | <b>195.324,84</b>  | <b>198.260</b>  | <b>167.290</b>  | <b>0</b>   | <b>131.300</b>  | <b>132.480</b>  | <b>133.700</b>  |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                        | <b>-192.662,16</b> | <b>-195.460</b> | <b>-169.490</b> | <b>0</b>   | <b>-133.500</b> | <b>-129.680</b> | <b>-130.900</b> |
| Investitionstätigkeit                                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| -----                                                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| Einzahlungen                                                                |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Auszahlungen                                                                |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                       | 0,00               | 200.000         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 1.877,82           | 2.000           | 500             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00               | 0               | 188.500         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                   | <b>1.877,82</b>    | <b>202.000</b>  | <b>189.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i> | <b>-1.877,82</b>   | <b>-202.000</b> | <b>-189.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****25.252.010**

|                       |                   |                                   |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.252</b>     | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.252.010</b> | 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 22.250,94         | 22.250         | 22.251         | 22.251          | 22.251          | 22.251          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 22.250,94         | 22.250         | 22.251         | 22.251          | 22.251          | 22.251          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 300,00            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                  | 300,00            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>22.550,94</b>  | <b>22.550</b>  | <b>22.551</b>  | <b>22.551</b>   | <b>22.551</b>   | <b>22.551</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 4.850,35          | 5.130          | 2.700          | 2.730           | 2.750           | 2.780           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                               | 3.820,19          | 4.020          | 2.100          | 2.120           | 2.140           | 2.160           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                                | 267,66            | 280            | 150            | 150             | 150             | 160             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                  | 762,50            | 830            | 450            | 460             | 460             | 460             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 33.948,15         | 35.500         | 36.000         | 34.100          | 34.900          | 35.700          |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 33.948,15         | 35.500         | 36.000         | 34.100          | 34.900          | 35.700          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 23.109,58         | 22.610         | 22.606         | 22.606          | 22.606          | 22.523          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 23.109,58         | 22.610         | 22.606         | 22.606          | 22.606          | 22.523          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>61.908,08</b>  | <b>63.240</b>  | <b>61.306</b>  | <b>59.436</b>   | <b>60.256</b>   | <b>61.003</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-39.357,14</b> | <b>-40.690</b> | <b>-38.755</b> | <b>-36.885</b>  | <b>-37.705</b>  | <b>-38.452</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-39.357,14</b> | <b>-40.690</b> | <b>-38.755</b> | <b>-36.885</b>  | <b>-37.705</b>  | <b>-38.452</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-39.357,14</b> | <b>-40.690</b> | <b>-38.755</b> | <b>-36.885</b>  | <b>-37.705</b>  | <b>-38.452</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-39.357,14</b> | <b>-40.690</b> | <b>-38.755</b> | <b>-36.885</b>  | <b>-37.705</b>  | <b>-38.452</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****25.252.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                   |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.252</b>     | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.252.010</b> | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 300,00            | 300            | 300            | 0        | 300            | 300            | 300            |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 300,00            | 300            | 300            | 0        | 300            | 300            | 300            |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>300,00</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>0</b> | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 4.850,35          | 5.130          | 2.700          | 0        | 2.730          | 2.750          | 2.780          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 3.820,19          | 4.020          | 2.100          | 0        | 2.120          | 2.140          | 2.160          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 267,66            | 280            | 150            | 0        | 150            | 150            | 160            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 762,50            | 830            | 450            | 0        | 460            | 460            | 460            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 32.902,05         | 35.500         | 36.000         | 0        | 34.100         | 34.900         | 35.700         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 32.902,05         | 35.500         | 36.000         | 0        | 34.100         | 34.900         | 35.700         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>37.752,40</b>  | <b>40.630</b>  | <b>38.700</b>  | <b>0</b> | <b>36.830</b>  | <b>37.650</b>  | <b>38.480</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-37.452,40</b> | <b>-40.330</b> | <b>-38.400</b> | <b>0</b> | <b>-36.530</b> | <b>-37.350</b> | <b>-38.180</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****25.261.010**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.261</b>     | Theater                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.261.010</b> | Freilichtspiele         |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****25.261.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 4.000,00         | 3.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen                                                              | 4.000,00         | 3.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>4.153,39</b>  | <b>3.160</b>   | <b>5.160</b>   | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-4.153,39</b> | <b>-3.160</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.153,39</b> | <b>-3.160</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.153,39</b> | <b>-3.160</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-4.153,39</b> | <b>-3.160</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   |

**Teilfinanzplan 2019****25.261.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.261</b>     | Theater                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.261.010</b> | Freilichtspiele         |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 4.000,00         | 3.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                        | 4.000,00         | 3.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.153,39</b>  | <b>3.160</b>   | <b>5.160</b>   | <b>0</b>   | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.153,39</b> | <b>-3.160</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   | <b>-5.160</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****25.263.010**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.263</b>     | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.263.010</b> | Musikschulen            |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****25.263.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 17.350,00         | 29.350         | 29.350         | 29.350          | 29.350          | 29.350          |
| 537900 Zweckverbandsumlagen                                                                                      | 17.350,00         | 29.350         | 29.350         | 29.350          | 29.350          | 29.350          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>17.350,00</b>  | <b>29.350</b>  | <b>29.350</b>  | <b>29.350</b>   | <b>29.350</b>   | <b>29.350</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-17.350,00</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-17.350,00</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.350,00</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-17.350,00</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****25.263.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.263</b>     | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.263.010</b> | Musikschulen            |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 17.350,00         | 29.350         | 29.350         | 0          | 29.350          | 29.350          | 29.350          |
| 737900 Zweckverbandsumlagen                                                | 17.350,00         | 29.350         | 29.350         | 0          | 29.350          | 29.350          | 29.350          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>17.350,00</b>  | <b>29.350</b>  | <b>29.350</b>  | <b>0</b>   | <b>29.350</b>   | <b>29.350</b>   | <b>29.350</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-17.350,00</b> | <b>-29.350</b> | <b>-29.350</b> | <b>0</b>   | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  | <b>-29.350</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Produkt****25.271.010**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.271</b>     | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.271.010</b> | Volkshochschulen        |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****25.271.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 24.647,00         | 26.650         | 26.650         | 26.650          | 26.650          | 26.650          |
| 537900 Zweckverbandsumlagen                                                                                      | 24.647,00         | 26.650         | 26.650         | 26.650          | 26.650          | 26.650          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>24.647,00</b>  | <b>26.650</b>  | <b>26.650</b>  | <b>26.650</b>   | <b>26.650</b>   | <b>26.650</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-24.647,00</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-24.647,00</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.647,00</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-24.647,00</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****25.271.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.271</b>     | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.271.010</b> | Volkshochschulen        |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 24.647,00         | 26.650         | 26.650         | 0          | 26.650          | 26.650          | 26.650          |
| 737900 Zweckverbandsumlagen                                                | 24.647,00         | 26.650         | 26.650         | 0          | 26.650          | 26.650          | 26.650          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.647,00</b>  | <b>26.650</b>  | <b>26.650</b>  | <b>0</b>   | <b>26.650</b>   | <b>26.650</b>   | <b>26.650</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-24.647,00</b> | <b>-26.650</b> | <b>-26.650</b> | <b>0</b>   | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  | <b>-26.650</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****25.272.010**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.272</b>     | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.272.010</b> | Öffentliche Büchereien  |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****25.272.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 6.282,36         | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                              | 6.282,36         | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 724,14           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                                        | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 624,14           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>7.006,50</b>  | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-7.006,50</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-7.006,50</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.006,50</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-7.006,50</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |

**Teilfinanzplan 2019****25.272.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.272</b>     | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.272.010</b> | Öffentliche Büchereien  |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 5.940,00         | 6.700          | 6.700          | 0          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 5.940,00         | 6.700          | 6.700          | 0          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 763,79           | 600            | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 742200 Mieten und Pachten                                                  | 100,00           | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                               | 663,79           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.703,79</b>  | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>0</b>   | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-6.703,79</b> | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>0</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****25.281.010**

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.281</b>     | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.281.010</b> | Heimatspflege                    |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****25.281.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.546,97         | 2.540          | 2.547          | 2.547           | 2.547           | 2.547           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 2.546,97         | 2.540          | 2.547          | 2.547           | 2.547           | 2.547           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.546,97</b>  | <b>2.540</b>   | <b>2.547</b>   | <b>2.547</b>    | <b>2.547</b>    | <b>2.547</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 1.956,23         | 2.240          | 4.840          | 4.890           | 4.930           | 4.990           |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 0,00             | 0              | 1.390          | 1.400           | 1.420           | 1.430           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 1.612,47         | 1.760          | 2.700          | 2.730           | 2.750           | 2.780           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 83,45            | 120            | 180            | 180             | 180             | 190             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 260,31           | 360            | 570            | 580             | 580             | 590             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.949,42         | 4.500          | 8.200          | 8.400           | 8.600           | 8.800           |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 2.561,50         | 3.000          | 6.700          | 6.900           | 7.100           | 7.300           |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 387,92           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 2.546,98         | 2.550          | 2.547          | 2.547           | 2.547           | 2.547           |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 2.546,98         | 2.550          | 2.547          | 2.547           | 2.547           | 2.547           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 0               | 0               |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 0,00             | 0              | 5.000          | 5.000           | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>7.452,63</b>  | <b>9.290</b>   | <b>20.587</b>  | <b>20.837</b>   | <b>16.077</b>   | <b>16.337</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-4.905,66</b> | <b>-6.750</b>  | <b>-18.040</b> | <b>-18.290</b>  | <b>-13.530</b>  | <b>-13.790</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.905,66</b> | <b>-6.750</b>  | <b>-18.040</b> | <b>-18.290</b>  | <b>-13.530</b>  | <b>-13.790</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.905,66</b> | <b>-6.750</b>  | <b>-18.040</b> | <b>-18.290</b>  | <b>-13.530</b>  | <b>-13.790</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-4.905,66</b> | <b>-6.750</b>  | <b>-18.040</b> | <b>-18.290</b>  | <b>-13.530</b>  | <b>-13.790</b>  |



**Teilfinanzplan 2019****25.281.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.281</b>     | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.281.010</b> | Heimatspflege                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017             | 2018          | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR           |               |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                | 2             | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |               |                |          |                |                |                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00             | 0             | -5.000         | 0        | -5.000         | 0              | 0              |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                     | 0,00             | 0             | -5.000         | 0        | -5.000         | 0              | 0              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 1.956,23         | 2.240         | 4.840          | 0        | 4.890          | 4.930          | 4.990          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 0,00             | 0             | 1.390          | 0        | 1.400          | 1.420          | 1.430          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 1.612,47         | 1.760         | 2.700          | 0        | 2.730          | 2.750          | 2.780          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 83,45            | 120           | 180            | 0        | 180            | 180            | 190            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 260,31           | 360           | 570            | 0        | 580            | 580            | 590            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.511,37         | 4.500         | 8.200          | 0        | 8.400          | 8.600          | 8.800          |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 2.123,45         | 3.000         | 6.700          | 0        | 6.900          | 7.100          | 7.300          |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 387,92           | 1.500         | 1.500          | 0        | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.467,60</b>  | <b>6.740</b>  | <b>13.040</b>  | <b>0</b> | <b>13.290</b>  | <b>13.530</b>  | <b>13.790</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.467,60</b> | <b>-6.740</b> | <b>-18.040</b> | <b>0</b> | <b>-18.290</b> | <b>-13.530</b> | <b>-13.790</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |               |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |               |                |          |                |                |                |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen)                                             | 0,00             | 0             | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |               |                |          |                |                |                |
| 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**

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.281</b>     | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.281.020</b> | 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 35.280,97         | 35.190         | 35.323         | 35.323          | 35.323          | 35.323          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 35.280,97         | 35.190         | 35.323         | 35.323          | 35.323          | 35.323          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 2.362,68          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                            | 2.362,68          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>37.643,65</b>  | <b>37.690</b>  | <b>37.823</b>  | <b>37.823</b>   | <b>37.823</b>   | <b>37.823</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 4.850,48          | 5.130          | 12.590         | 12.720          | 12.840          | 12.970          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 3.820,24          | 4.020          | 9.880          | 9.980           | 10.080          | 10.180          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 267,70            | 280            | 690            | 700             | 700             | 710             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 762,54            | 830            | 2.020          | 2.040           | 2.060           | 2.080           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 53.046,33         | 54.000         | 21.500         | 0               | 0               | 0               |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 53.046,33         | 54.000         | 21.500         | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 35.586,54         | 35.200         | 35.323         | 35.323          | 35.323          | 35.323          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 35.586,54         | 35.200         | 35.323         | 35.323          | 35.323          | 35.323          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 24.098,21         | 25.000         | 13.000         | 0               | 0               | 0               |
| 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                         | 24.098,21         | 25.000         | 13.000         | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00              | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 0,00              | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>117.581,56</b> | <b>119.630</b> | <b>82.413</b>  | <b>48.043</b>   | <b>48.163</b>   | <b>48.293</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-79.937,91</b> | <b>-81.940</b> | <b>-44.590</b> | <b>-10.220</b>  | <b>-10.340</b>  | <b>-10.470</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-79.937,91</b> | <b>-81.940</b> | <b>-44.590</b> | <b>-10.220</b>  | <b>-10.340</b>  | <b>-10.470</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-79.937,91</b> | <b>-81.940</b> | <b>-44.590</b> | <b>-10.220</b>  | <b>-10.340</b>  | <b>-10.470</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-79.937,91</b> | <b>-81.940</b> | <b>-44.590</b> | <b>-10.220</b>  | <b>-10.340</b>  | <b>-10.470</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****25.281.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                  |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b>         | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>25.281</b>     | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>25.281.020</b> | Kulturhaus Tecklenburg           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                      | 2017              | 2018            | 2019            | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                                      | in EUR            |                 |                 |          |                |                |                |
|                                                                                                      | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                   |                 |                 |          |                |                |                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                               | 2.362,68          | 2.500           | 2.500           | 0        | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                            | 2.362,68          | 2.500           | 2.500           | 0        | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>2.362,68</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>0</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                            | 4.850,48          | 5.130           | 12.590          | 0        | 12.720         | 12.840         | 12.970         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                         | 3.820,24          | 4.020           | 9.880           | 0        | 9.980          | 10.080         | 10.180         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 267,70            | 280             | 690             | 0        | 700            | 700            | 710            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 762,54            | 830             | 2.020           | 0        | 2.040          | 2.060          | 2.080          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 74.038,38         | 54.000          | 21.500          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 74.038,38         | 54.000          | 21.500          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                            | 21.361,80         | 25.000          | 13.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                         | 21.361,80         | 25.000          | 13.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00              | 300             | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                         | 0,00              | 300             | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>100.250,66</b> | <b>84.430</b>   | <b>47.090</b>   | <b>0</b> | <b>12.720</b>  | <b>12.840</b>  | <b>12.970</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-97.887,98</b> | <b>-81.930</b>  | <b>-44.590</b>  | <b>0</b> | <b>-10.220</b> | <b>-10.340</b> | <b>-10.470</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                   |                 |                 |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                   |                 |                 |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                   |                 |                 |          |                |                |                |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                | 0,00              | 200.000         | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                         | 0,00              | 200.000         | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | 1.877,82          | 2.000           | 500             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 1.877,82          | 2.000           | 500             | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                                                   | 0,00              | 0               | 188.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen      | 0,00              | 0               | 188.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                            | <b>1.877,82</b>   | <b>202.000</b>  | <b>189.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>-1.877,82</b>  | <b>-202.000</b> | <b>-189.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                | 3              | 4              | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                                  |                                                     |
| Maßnahme: 281.020-0003<br>Baukosten Kulturhaus                 |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 200            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                   | 0                | 200            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)                          | 0                | -200           | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                | 3              | 4              | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                                  |                                                     |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                          | 2                | 2              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 2                | 2              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .I. Auszahlungen)                                                                  | -2               | -2             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

**Teilergebnisplan 2019****31****Produktbereich:****31****Soziale Leistungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 86.115,26           | 75.000           | 93.495            | 93.495            | 93.495            | 93.495            |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                                                    | 171.254,19          | 220.000          | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 160.575,26          | 329.280          | 188.800           | 181.100           | 181.100           | 181.100           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 748.760,75          | 935.000          | 481.700           | 481.700           | 481.700           | 481.700           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.166.705,46</b> | <b>1.559.280</b> | <b>933.995</b>    | <b>926.295</b>    | <b>926.295</b>    | <b>926.295</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 398.765,04          | 401.810          | 452.350           | 456.890           | 461.440           | 466.070           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 472.721,37          | 529.800          | 471.200           | 469.800           | 458.500           | 452.100           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 18.084,10           | 15.760           | 19.247            | 19.247            | 19.247            | 19.247            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 867.291,82          | 1.191.100        | 894.500           | 979.500           | 989.500           | 999.500           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 97.676,72           | 89.400           | 170.700           | 170.700           | 170.700           | 170.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.854.539,05</b> | <b>2.227.870</b> | <b>2.007.997</b>  | <b>2.096.137</b>  | <b>2.099.387</b>  | <b>2.107.617</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-687.833,59</b>  | <b>-668.590</b>  | <b>-1.074.002</b> | <b>-1.169.842</b> | <b>-1.173.092</b> | <b>-1.181.322</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-687.833,59</b>  | <b>-668.590</b>  | <b>-1.074.002</b> | <b>-1.169.842</b> | <b>-1.173.092</b> | <b>-1.181.322</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-687.833,59</b>  | <b>-668.590</b>  | <b>-1.074.002</b> | <b>-1.169.842</b> | <b>-1.173.092</b> | <b>-1.181.322</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-687.833,59</b>  | <b>-668.590</b>  | <b>-1.074.002</b> | <b>-1.169.842</b> | <b>-1.173.092</b> | <b>-1.181.322</b> |

**Teilfinanzplan 2019****31****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              | in EUR               |                  |                   |            |                   |                   |                   |
|                                                                              | 1                    | 2                | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                      |                  |                   |            |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 71.142,91            | 55.000           | 70.000            | 0          | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 181.148,86           | 220.000          | 170.000           | 0          | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 189.960,52           | 329.280          | 188.800           | 0          | 181.100           | 181.100           | 181.100           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 677.748,75           | 935.000          | 481.700           | 0          | 481.700           | 481.700           | 481.700           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.120.001,04</b>  | <b>1.539.280</b> | <b>910.500</b>    | <b>0</b>   | <b>902.800</b>    | <b>902.800</b>    | <b>902.800</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 398.765,04           | 401.810          | 452.350           | 0          | 456.890           | 461.440           | 466.070           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 548.074,00           | 509.800          | 451.200           | 0          | 449.800           | 438.500           | 432.100           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 1.283.339,99         | 1.191.100        | 894.500           | 0          | 979.500           | 989.500           | 999.500           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 102.655,25           | 89.400           | 170.700           | 0          | 170.700           | 170.700           | 170.700           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.332.834,28</b>  | <b>2.192.110</b> | <b>1.968.750</b>  | <b>0</b>   | <b>2.056.890</b>  | <b>2.060.140</b>  | <b>2.068.370</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.212.833,24</b> | <b>-652.830</b>  | <b>-1.058.250</b> | <b>0</b>   | <b>-1.154.090</b> | <b>-1.157.340</b> | <b>-1.165.570</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                      |                  |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                      |                  |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                      |                  |                   |            |                   |                   |                   |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 16.930,99            | 0                | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 5.404,98             | 20.000           | 20.000            | 0          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>22.335,97</b>     | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>     | <b>0</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-22.335,97</b>    | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |

**Produkt****31.311.010**

|                       |                   |                                                                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.311</b>     | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.311.010</b> | 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,

**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 2019****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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 6.447,12         | 4.240          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 5.105,05         | 3.390          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 355,40           | 230            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 986,67           | 620            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>6.447,12</b>  | <b>4.240</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-6.447,12</b> | <b>-4.240</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.447,12</b> | <b>-4.240</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.447,12</b> | <b>-4.240</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-6.447,12</b> | <b>-4.240</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2019****31.311.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.311</b>     | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.311.010</b> | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 6.447,12         | 4.240          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 5.105,05         | 3.390          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 355,40           | 230            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 986,67           | 620            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.447,12</b>  | <b>4.240</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-6.447,12</b> | <b>-4.240</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****31.312.010**

|                       |                   |                                                                  |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.312</b>     | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.312.010</b> | 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 Widersprüchen
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 / ALG II-V / 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. Aufstocker)  
 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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 83.783,00          | 55.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                         | 83.783,00          | 55.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 6.598,75           | 0               | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 448200                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                  | 6.598,75           | 0               | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>90.381,75</b>   | <b>55.000</b>   | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                             | 117.796,17         | 120.860         | 117.790         | 118.960         | 120.160         | 121.360         |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                      | 92.453,71          | 94.880          | 91.960          | 92.880          | 93.810          | 94.750          |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                          | 6.423,38           | 6.590           | 6.390           | 6.450           | 6.520           | 6.580           |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                            | 18.919,08          | 19.390          | 19.440          | 19.630          | 19.830          | 20.030          |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                             | 191.022,33         | 220.000         | 228.400         | 228.400         | 228.400         | 228.400         |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                     | 6.700,00           | 0               | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 533900                     | Sonstige soziale Leistungen                                                                      | 184.322,33         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 6.700,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549500                     | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 6.700,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>315.518,50</b>  | <b>340.860</b>  | <b>346.190</b>  | <b>347.360</b>  | <b>348.560</b>  | <b>349.760</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-225.136,75</b> | <b>-285.860</b> | <b>-271.990</b> | <b>-273.160</b> | <b>-274.360</b> | <b>-275.560</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-225.136,75</b> | <b>-285.860</b> | <b>-271.990</b> | <b>-273.160</b> | <b>-274.360</b> | <b>-275.560</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-225.136,75</b> | <b>-285.860</b> | <b>-271.990</b> | <b>-273.160</b> | <b>-274.360</b> | <b>-275.560</b> |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                        | <b>-225.136,75</b> | <b>-285.860</b> | <b>-271.990</b> | <b>-273.160</b> | <b>-274.360</b> | <b>-275.560</b> |

**Teilfinanzplan 2019****31.312.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                                  |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.312</b>     | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.312.010</b> | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 75.142,91          | 55.000          | 70.000          | 0        | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                | 75.142,91          | 55.000          | 70.000          | 0        | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 6.598,75           | 0               | 4.200           | 0        | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                         | 6.598,75           | 0               | 4.200           | 0        | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>81.741,66</b>   | <b>55.000</b>   | <b>74.200</b>   | <b>0</b> | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   | <b>74.200</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 117.796,17         | 120.860         | 117.790         | 0        | 118.960         | 120.160         | 121.360         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 92.453,71          | 94.880          | 91.960          | 0        | 92.880          | 93.810          | 94.750          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 6.423,38           | 6.590           | 6.390           | 0        | 6.450           | 6.520           | 6.580           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 18.919,08          | 19.390          | 19.440          | 0        | 19.630          | 19.830          | 20.030          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 204.848,57         | 220.000         | 228.400         | 0        | 228.400         | 228.400         | 228.400         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 0,00               | 0               | 8.400           | 0        | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen                                             | 204.848,57         | 220.000         | 220.000         | 0        | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>322.644,74</b>  | <b>340.860</b>  | <b>346.190</b>  | <b>0</b> | <b>347.360</b>  | <b>348.560</b>  | <b>349.760</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-240.903,08</b> | <b>-285.860</b> | <b>-271.990</b> | <b>0</b> | <b>-273.160</b> | <b>-274.360</b> | <b>-275.560</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(invest. Einzahlungen)</b>                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(invest. Auszahlungen)</b>                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>31 = Saldo:</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>der Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |

**Produkt****31.313.010**

|                       |                   |                             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.313</b>     | Leistungen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.313.010</b> | 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. Kostenerstattung gem. § 4 FlüAG über die Bezirksregierung mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI)
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-
- teilweise Erstattung der Kostendurch die Pauschale (§ 4 FlüAG) pro berechtigten Asylbewerber/Flüchtling

**Hinweise auf künftige Entwicklung**

In 2018 ist damit zu rechnen, dass die Zuweisungen von Flüchtlingen gegenüber 2017 stark ansteigen werden.

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Integration -allgemein und in das Arbeitsleben-

**Teilergebnisplan 2019****31.313.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                                        | 171.254,19          | 220.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                    | 171.254,19          | 220.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 742.162,00          | 935.000          | 477.500          | 477.500          | 477.500          | 477.500          |
| 448100 Erstattungen vom Land                                                                         | 713.737,24          | 900.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                               | 28.424,76           | 35.000           | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>913.416,19</b>   | <b>1.155.000</b> | <b>647.500</b>   | <b>647.500</b>   | <b>647.500</b>   | <b>647.500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 61.699,27           | 67.810           | 110.240          | 111.340          | 112.460          | 113.580          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 48.605,03           | 53.480           | 86.330           | 87.190           | 88.070           | 88.950           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 3.371,06            | 3.690            | 5.970            | 6.030            | 6.090            | 6.150            |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 9.723,18            | 10.640           | 17.940           | 18.120           | 18.300           | 18.480           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 304.406,71          | 300.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)   | 304.406,71          | 300.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 666.192,49          | 961.000          | 656.000          | 741.000          | 751.000          | 761.000          |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen                                                                   | 666.192,49          | 961.000          | 656.000          | 741.000          | 751.000          | 761.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>1.032.298,47</b> | <b>1.328.810</b> | <b>1.016.240</b> | <b>1.102.340</b> | <b>1.113.460</b> | <b>1.124.580</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-118.882,28</b>  | <b>-173.810</b>  | <b>-368.740</b>  | <b>-454.840</b>  | <b>-465.960</b>  | <b>-477.080</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-118.882,28</b>  | <b>-173.810</b>  | <b>-368.740</b>  | <b>-454.840</b>  | <b>-465.960</b>  | <b>-477.080</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-118.882,28</b>  | <b>-173.810</b>  | <b>-368.740</b>  | <b>-454.840</b>  | <b>-465.960</b>  | <b>-477.080</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-118.882,28</b>  | <b>-173.810</b>  | <b>-368.740</b>  | <b>-454.840</b>  | <b>-465.960</b>  | <b>-477.080</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****31.313.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.313</b>     | Leistungen für Asylbewerber |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.313.010</b> | Leistungen für Asylbewerber |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                    | 2017                | 2018             | 2019             | 2019     | 2020             | 2021             | 2022             |
|                                                                                                    | in EUR              |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|                                                                                                    | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 181.148,86          | 220.000          | 170.000          | 0        | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                  | 181.148,86          | 220.000          | 170.000          | 0        | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                             | 671.150,00          | 935.000          | 477.500          | 0        | 477.500          | 477.500          | 477.500          |
| 648100 Erstattungen vom Land                                                                       | 645.445,00          | 900.000          | 460.000          | 0        | 460.000          | 460.000          | 460.000          |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                             | 25.705,00           | 35.000           | 17.500           | 0        | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>852.298,86</b>   | <b>1.155.000</b> | <b>647.500</b>   | <b>0</b> | <b>647.500</b>   | <b>647.500</b>   | <b>647.500</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                          | 61.699,27           | 67.810           | 110.240          | 0        | 111.340          | 112.460          | 113.580          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                       | 48.605,03           | 53.480           | 86.330           | 0        | 87.190           | 88.070           | 88.950           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                     | 3.371,06            | 3.690            | 5.970            | 0        | 6.030            | 6.090            | 6.150            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                       | 9.723,18            | 10.640           | 17.940           | 0        | 18.120           | 18.300           | 18.480           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 304.406,71          | 300.000          | 250.000          | 0        | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 304.406,71          | 300.000          | 250.000          | 0        | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                          | 1.068.414,42        | 961.000          | 656.000          | 0        | 741.000          | 751.000          | 761.000          |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen                                                                 | 1.068.414,42        | 961.000          | 656.000          | 0        | 741.000          | 751.000          | 761.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.434.520,40</b> | <b>1.328.810</b> | <b>1.016.240</b> | <b>0</b> | <b>1.102.340</b> | <b>1.113.460</b> | <b>1.124.580</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>-582.221,54</b>  | <b>-173.810</b>  | <b>-368.740</b>  | <b>0</b> | <b>-454.840</b>  | <b>-465.960</b>  | <b>-477.080</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



**Produkt****31.315.010**

|                       |                   |                                                                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.315</b>     | Soziale Einrichtungen                                             |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.315.010</b> | 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, Asylgesetz, AufenthG 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 2018 ist mit deutlich stärkeren Zuweisungen zu rechnen als in 2017. 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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.332,26           | 20.000         | 23.495          | 23.495          | 23.495          | 23.495          |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 0,00               | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 2.332,26           | 0              | 3.495           | 3.495           | 3.495           | 3.495           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 160.575,26         | 329.280        | 188.800         | 181.100         | 181.100         | 181.100         |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                            | 160.575,26         | 329.280        | 188.800         | 181.100         | 181.100         | 181.100         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>162.907,52</b>  | <b>349.280</b> | <b>212.295</b>  | <b>204.595</b>  | <b>204.595</b>  | <b>204.595</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 98.996,73          | 94.010         | 116.120         | 117.280         | 118.450         | 119.640         |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 77.350,80          | 73.340         | 91.120          | 92.030          | 92.950          | 93.880          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 5.257,74           | 5.030          | 6.090           | 6.150           | 6.210           | 6.280           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 16.388,19          | 15.640         | 18.910          | 19.100          | 19.290          | 19.480          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 168.314,66         | 229.800        | 221.200         | 219.800         | 208.500         | 202.100         |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                  | 3.870,49           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 159.319,59         | 208.800        | 201.200         | 199.800         | 188.500         | 182.100         |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 5.124,58           | 21.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 18.084,10          | 15.760         | 19.247          | 19.247          | 19.247          | 19.247          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 18.084,10          | 15.760         | 19.247          | 19.247          | 19.247          | 19.247          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 90.976,72          | 89.400         | 170.700         | 170.700         | 170.700         | 170.700         |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                            | 90.976,72          | 89.400         | 170.700         | 170.700         | 170.700         | 170.700         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>376.372,21</b>  | <b>428.970</b> | <b>527.267</b>  | <b>527.027</b>  | <b>516.897</b>  | <b>511.687</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-213.464,69</b> | <b>-79.690</b> | <b>-314.972</b> | <b>-322.432</b> | <b>-312.302</b> | <b>-307.092</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-213.464,69</b> | <b>-79.690</b> | <b>-314.972</b> | <b>-322.432</b> | <b>-312.302</b> | <b>-307.092</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-213.464,69</b> | <b>-79.690</b> | <b>-314.972</b> | <b>-322.432</b> | <b>-312.302</b> | <b>-307.092</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-213.464,69</b> | <b>-79.690</b> | <b>-314.972</b> | <b>-322.432</b> | <b>-312.302</b> | <b>-307.092</b> |

**Teilfinanzplan 2019****31.315.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.315</b>     | Soziale Einrichtungen                                             |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.315.010</b> | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | 2017               | 2018           | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                       | in EUR             |                |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                       | 1                  | 2              | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                    |                |                 |          |                 |                 |                 |
| 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                                                               | 189.960,52         | 329.280        | 188.800         | 0        | 181.100         | 181.100         | 181.100         |
| 641100 Mieten und Pachten                                                                             | 189.960,52         | 329.280        | 188.800         | 0        | 181.100         | 181.100         | 181.100         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>185.960,52</b>  | <b>329.280</b> | <b>188.800</b>  | <b>0</b> | <b>181.100</b>  | <b>181.100</b>  | <b>181.100</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 98.996,73          | 94.010         | 116.120         | 0        | 117.280         | 118.450         | 119.640         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 77.350,80          | 73.340         | 91.120          | 0        | 92.030          | 92.950          | 93.880          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 5.257,74           | 5.030          | 6.090           | 0        | 6.150           | 6.210           | 6.280           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 16.388,19          | 15.640         | 18.910          | 0        | 19.100          | 19.290          | 19.480          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 243.667,29         | 209.800        | 201.200         | 0        | 199.800         | 188.500         | 182.100         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 241.609,86         | 208.800        | 201.200         | 0        | 199.800         | 188.500         | 182.100         |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                               | 2.057,43           | 1.000          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 102.655,25         | 89.400         | 170.700         | 0        | 170.700         | 170.700         | 170.700         |
| 742200 Mieten und Pachten                                                                             | 102.655,25         | 89.400         | 170.700         | 0        | 170.700         | 170.700         | 170.700         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>445.319,27</b>  | <b>393.210</b> | <b>488.020</b>  | <b>0</b> | <b>487.780</b>  | <b>477.650</b>  | <b>472.440</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-259.358,75</b> | <b>-63.930</b> | <b>-299.220</b> | <b>0</b> | <b>-306.680</b> | <b>-296.550</b> | <b>-291.340</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                    |                |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                    |                |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                    |                |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                 | 16.930,99          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                               | 16.930,99          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 5.404,98           | 20.000         | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 2.910,92           | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2.494,06           | 20.000         | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>22.335,97</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b> | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | <b>-22.335,97</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                | 3              | 4              | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                                  |                                                     |
| Maßnahme: 315.010-0001<br>Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2        |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 17               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                        | 17               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)                          | -17              | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                | 3              | 4              | 5          | 6            | 7            | 8            | 9                                  |                                                     |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                          | 3                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 3                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen .I. Auszahlungen)                                                                  | -3               | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

**Produkt****31.331.010**

|                       |                   |                                                    |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.331</b>     | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.331.010</b> | 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>10.077,00</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-10.077,00</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-10.077,00</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10.077,00</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-10.077,00</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****31.331.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                    |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.331</b>     | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.331.010</b> | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>10.077,00</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  | <b>0</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-10.077,00</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>0</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****31.332.010**

|                       |                   |                                                  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.332</b>     | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.332.010</b> | 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. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
4. Verfahren
5. Statistik
6. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
7. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
8. Abrechnung der E + A
9. 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 17.920,28         | 15.660         | 16.350         | 16.520          | 16.680          | 16.850          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 14.098,79         | 12.350         | 12.820         | 12.950          | 13.080          | 13.210          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 984,84            | 850            | 890            | 900             | 910             | 920             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 2.836,65          | 2.460          | 2.640          | 2.670           | 2.690           | 2.720           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>17.920,28</b>  | <b>15.660</b>  | <b>16.350</b>  | <b>16.520</b>   | <b>16.680</b>   | <b>16.850</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-17.920,28</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.350</b> | <b>-16.520</b>  | <b>-16.680</b>  | <b>-16.850</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-17.920,28</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.350</b> | <b>-16.520</b>  | <b>-16.680</b>  | <b>-16.850</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.920,28</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.350</b> | <b>-16.520</b>  | <b>-16.680</b>  | <b>-16.850</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-17.920,28</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.350</b> | <b>-16.520</b>  | <b>-16.680</b>  | <b>-16.850</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****31.332.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.332</b>     | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.332.010</b> | Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 17.920,28         | 15.660         | 16.350         | 0          | 16.520          | 16.680          | 16.850          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 14.098,79         | 12.350         | 12.820         | 0          | 12.950          | 13.080          | 13.210          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 984,84            | 850            | 890            | 0          | 900             | 910             | 920             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.836,65          | 2.460          | 2.640          | 0          | 2.670           | 2.690           | 2.720           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>17.920,28</b>  | <b>15.660</b>  | <b>16.350</b>  | <b>0</b>   | <b>16.520</b>   | <b>16.680</b>   | <b>16.850</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-17.920,28</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.350</b> | <b>0</b>   | <b>-16.520</b>  | <b>-16.680</b>  | <b>-16.850</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****31.333.010**

|                       |                   |                                                                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.333</b>     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.333.010</b> | 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. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Zuschuss / Darlehen) (§§ 41 bis 46 SGB XII)
2. Kostenersatz / Kostenerstattungen / vorrangige Leistungen
3. Verfahren
4. Statistik
5. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
6. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
7. Abrechnung der E + A
8. 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 23.366,49         | 20.910         | 27.560         | 27.850          | 28.110          | 28.400          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 18.360,46         | 16.460         | 21.560         | 21.780          | 21.990          | 22.210          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 1.286,41          | 1.140          | 1.500          | 1.520           | 1.530           | 1.550           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 3.719,62          | 3.310          | 4.500          | 4.550           | 4.590           | 4.640           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>23.366,49</b>  | <b>20.910</b>  | <b>27.560</b>  | <b>27.850</b>   | <b>28.110</b>   | <b>28.400</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-23.366,49</b> | <b>-20.910</b> | <b>-27.560</b> | <b>-27.850</b>  | <b>-28.110</b>  | <b>-28.400</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.366,49</b> | <b>-20.910</b> | <b>-27.560</b> | <b>-27.850</b>  | <b>-28.110</b>  | <b>-28.400</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.366,49</b> | <b>-20.910</b> | <b>-27.560</b> | <b>-27.850</b>  | <b>-28.110</b>  | <b>-28.400</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-23.366,49</b> | <b>-20.910</b> | <b>-27.560</b> | <b>-27.850</b>  | <b>-28.110</b>  | <b>-28.400</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****31.333.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.333</b>     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.333.010</b> | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 23.366,49         | 20.910         | 27.560         | 0        | 27.850         | 28.110         | 28.400         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 18.360,46         | 16.460         | 21.560         | 0        | 21.780         | 21.990         | 22.210         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.286,41          | 1.140          | 1.500          | 0        | 1.520          | 1.530          | 1.550          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 3.719,62          | 3.310          | 4.500          | 0        | 4.550          | 4.590          | 4.640          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>23.366,49</b>  | <b>20.910</b>  | <b>27.560</b>  | <b>0</b> | <b>27.850</b>  | <b>28.110</b>  | <b>28.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-23.366,49</b> | <b>-20.910</b> | <b>-27.560</b> | <b>0</b> | <b>-27.850</b> | <b>-28.110</b> | <b>-28.400</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****31.351.010**

|                       |                   |                             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.351</b>     | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.351.010</b> | 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

**Teilergebnisplan 2019****31.351.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 72.538,98         | 78.320         | 64.290         | 64.940          | 65.580          | 66.240          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 56.440,48         | 61.690         | 50.280         | 50.780          | 51.290          | 51.800          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 4.755,46          | 4.260          | 3.470          | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 11.343,04         | 12.370         | 10.540         | 10.650          | 10.750          | 10.860          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>72.538,98</b>  | <b>78.320</b>  | <b>64.290</b>  | <b>64.940</b>   | <b>65.580</b>   | <b>66.240</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-72.538,98</b> | <b>-78.320</b> | <b>-64.290</b> | <b>-64.940</b>  | <b>-65.580</b>  | <b>-66.240</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-72.538,98</b> | <b>-78.320</b> | <b>-64.290</b> | <b>-64.940</b>  | <b>-65.580</b>  | <b>-66.240</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-72.538,98</b> | <b>-78.320</b> | <b>-64.290</b> | <b>-64.940</b>  | <b>-65.580</b>  | <b>-66.240</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-72.538,98</b> | <b>-78.320</b> | <b>-64.290</b> | <b>-64.940</b>  | <b>-65.580</b>  | <b>-66.240</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****31.351.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>         | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.351</b>     | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.351.010</b> | Sonstige soziale Leistungen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 72.538,98         | 78.320         | 64.290         | 0        | 64.940         | 65.580         | 66.240         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 56.440,48         | 61.690         | 50.280         | 0        | 50.780         | 51.290         | 51.800         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 4.755,46          | 4.260          | 3.470          | 0        | 3.510          | 3.540          | 3.580          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 11.343,04         | 12.370         | 10.540         | 0        | 10.650         | 10.750         | 10.860         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>72.538,98</b>  | <b>78.320</b>  | <b>64.290</b>  | <b>0</b> | <b>64.940</b>  | <b>65.580</b>  | <b>66.240</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-72.538,98</b> | <b>-78.320</b> | <b>-64.290</b> | <b>0</b> | <b>-64.940</b> | <b>-65.580</b> | <b>-66.240</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



**Teilergebnisplan 2019****36****Produktbereich: 36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 4.026,15           | 1.900           | 10.150          | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 16.237,10          | 39.000          | 14.760          | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>20.263,25</b>   | <b>40.900</b>   | <b>24.910</b>   | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 22.366,48          | 29.990          | 15.500          | 15.650          | 15.800          | 15.970          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 8.466,54           | 2.500           | 2.300           | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 90.130,06          | 162.100         | 205.250         | 205.250         | 205.250         | 205.250         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 43.064,31          | 62.100          | 32.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>164.027,39</b>  | <b>256.690</b>  | <b>255.050</b>  | <b>222.900</b>  | <b>223.050</b>  | <b>223.220</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-143.764,14</b> | <b>-215.790</b> | <b>-230.140</b> | <b>-220.850</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.170</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-143.764,14</b> | <b>-215.790</b> | <b>-230.140</b> | <b>-220.850</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.170</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-143.764,14</b> | <b>-215.790</b> | <b>-230.140</b> | <b>-220.850</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.170</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-143.764,14</b> | <b>-215.790</b> | <b>-230.140</b> | <b>-220.850</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.170</b> |

**Teilfinanzplan 2019****36****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.026,15           | 1.900           | 9.850           | 0          | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 16.237,10          | 39.000          | 14.760          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.263,25</b>   | <b>40.900</b>   | <b>24.610</b>   | <b>0</b>   | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 22.366,48          | 29.990          | 15.500          | 0          | 15.650          | 15.800          | 15.970          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 5.352,09           | 2.000           | 2.000           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 210.123,51         | 162.100         | 205.250         | 0          | 205.250         | 205.250         | 205.250         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 43.064,31          | 62.100          | 32.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>280.906,39</b>  | <b>256.190</b>  | <b>254.750</b>  | <b>0</b>   | <b>222.900</b>  | <b>223.050</b>  | <b>223.220</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-260.643,14</b> | <b>-215.290</b> | <b>-230.140</b> | <b>0</b>   | <b>-220.850</b> | <b>-221.000</b> | <b>-221.170</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 5.651,53           | 500             | 300             | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 80.000          | 150.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>5.651,53</b>    | <b>80.500</b>   | <b>150.300</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-5.651,53</b>   | <b>-80.500</b>  | <b>-150.300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****36.365.010**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.365</b>     | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.365.010</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                     |                                                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00               | 0               | 8.100           | 0               | 0               | 0               |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 0,00               | 0               | 300             | 0               | 0               | 0               |
| 414200                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                              | 0,00               | 0               | 7.800           | 0               | 0               | 0               |
| 05 +                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 16.237,10          | 39.000          | 14.760          | 0               | 0               | 0               |
| 441100                     | Mieten und Pachten                                                                              | 16.237,10          | 39.000          | 14.760          | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>16.237,10</b>   | <b>39.000</b>   | <b>22.860</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                            | 20.010,78          | 27.540          | 12.920          | 13.050          | 13.170          | 13.320          |
| 501100                     | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                     | 2.608,40           | 2.630           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                     | 13.783,97          | 19.710          | 10.080          | 10.180          | 10.280          | 10.390          |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                         | 964,12             | 1.350           | 700             | 710             | 710             | 720             |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                           | 2.654,29           | 3.850           | 2.140           | 2.160           | 2.180           | 2.210           |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 8.466,54           | 2.500           | 2.300           | 0               | 0               | 0               |
| 524100                     | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 5.352,09           | 2.000           | 2.000           | 0               | 0               | 0               |
| 525500                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                | 3.114,45           | 500             | 300             | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 85.671,14          | 157.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 531800                     | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                    | 85.671,14          | 157.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 40.388,60          | 60.100          | 30.000          | 0               | 0               | 0               |
| 542200                     | Mieten und Pachten                                                                              | 40.388,60          | 60.100          | 30.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>154.537,06</b>  | <b>247.140</b>  | <b>245.220</b>  | <b>213.050</b>  | <b>213.170</b>  | <b>213.320</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-138.299,96</b> | <b>-208.140</b> | <b>-222.360</b> | <b>-213.050</b> | <b>-213.170</b> | <b>-213.320</b> |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-138.299,96</b> | <b>-208.140</b> | <b>-222.360</b> | <b>-213.050</b> | <b>-213.170</b> | <b>-213.320</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-138.299,96</b> | <b>-208.140</b> | <b>-222.360</b> | <b>-213.050</b> | <b>-213.170</b> | <b>-213.320</b> |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-138.299,96</b> | <b>-208.140</b> | <b>-222.360</b> | <b>-213.050</b> | <b>-213.170</b> | <b>-213.320</b> |

**Teilfinanzplan 2019****36.365.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.365</b>     | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.365.010</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE 2019  | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00               | 0               | 7.800           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                              | 0,00               | 0               | 7.800           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 16.237,10          | 39.000          | 14.760          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 641100 Mieten und Pachten                                                                             | 16.237,10          | 39.000          | 14.760          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>16.237,10</b>   | <b>39.000</b>   | <b>22.560</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 20.010,78          | 27.540          | 12.920          | 0        | 13.050          | 13.170          | 13.320          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                                          | 2.608,40           | 2.630           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 13.783,97          | 19.710          | 10.080          | 0        | 10.180          | 10.280          | 10.390          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 964,12             | 1.350           | 700             | 0        | 710             | 710             | 720             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 2.654,29           | 3.850           | 2.140           | 0        | 2.160           | 2.180           | 2.210           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 5.352,09           | 2.000           | 2.000           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 5.352,09           | 2.000           | 2.000           | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                             | 205.664,59         | 157.000         | 200.000         | 0        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                   | 205.664,59         | 157.000         | 200.000         | 0        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 40.388,60          | 60.100          | 30.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 742200 Mieten und Pachten                                                                             | 40.388,60          | 60.100          | 30.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>271.416,06</b>  | <b>246.640</b>  | <b>244.920</b>  | <b>0</b> | <b>213.050</b>  | <b>213.170</b>  | <b>213.320</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>-255.178,96</b> | <b>-207.640</b> | <b>-222.360</b> | <b>0</b> | <b>-213.050</b> | <b>-213.170</b> | <b>-213.320</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 5.651,53           | 500             | 300             | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 2.537,08           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 3.114,45           | 500             | 300             | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                                                    | 0,00               | 80.000          | 150.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen                                            | 0,00               | 80.000          | 150.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>5.651,53</b>    | <b>80.500</b>   | <b>150.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | <b>-5.651,53</b>   | <b>-80.500</b>  | <b>-150.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****36.366.010**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.366</b>     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.366.010</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 4.026,15         | 1.900          | 2.050          | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 1.825,01         | 1.700          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                            | 2.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                        | 201,14           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>4.026,15</b>  | <b>1.900</b>   | <b>2.050</b>   | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    | <b>2.050</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 2.355,70         | 2.450          | 2.580          | 2.600           | 2.630           | 2.650           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 1.846,43         | 1.920          | 2.010          | 2.030           | 2.050           | 2.070           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 126,90           | 130            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 382,37           | 400            | 430            | 430             | 440             | 440             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 4.458,92         | 5.100          | 5.250          | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 4.458,92         | 5.100          | 5.250          | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 2.675,71         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 2.675,71         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>9.490,33</b>  | <b>9.550</b>   | <b>9.830</b>   | <b>9.850</b>    | <b>9.880</b>    | <b>9.900</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-5.464,18</b> | <b>-7.650</b>  | <b>-7.780</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-7.830</b>   | <b>-7.850</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.464,18</b> | <b>-7.650</b>  | <b>-7.780</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-7.830</b>   | <b>-7.850</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.464,18</b> | <b>-7.650</b>  | <b>-7.780</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-7.830</b>   | <b>-7.850</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-5.464,18</b> | <b>-7.650</b>  | <b>-7.780</b>  | <b>-7.800</b>   | <b>-7.830</b>   | <b>-7.850</b>   |

**Teilfinanzplan 2019****36.366.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.366</b>     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.366.010</b> | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | VE       | Planung       | Planung       | Planung       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                | 2017             | 2018          | 2019          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022          |
|                                                                                | in EUR           |               |               |          |               |               |               |
|                                                                                | 1                | 2             | 3             | 4        | 5             | 6             | 7             |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |               |               |          |               |               |               |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 4.026,15         | 1.900         | 2.050         | 0        | 2.050         | 2.050         | 2.050         |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 1.825,01         | 1.700         | 1.850         | 0        | 1.850         | 1.850         | 1.850         |
| 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                  | 201,14           | 200           | 200           | 0        | 200           | 200           | 200           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.026,15</b>  | <b>1.900</b>  | <b>2.050</b>  | <b>0</b> | <b>2.050</b>  | <b>2.050</b>  | <b>2.050</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 2.355,70         | 2.450         | 2.580         | 0        | 2.600         | 2.630         | 2.650         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 1.846,43         | 1.920         | 2.010         | 0        | 2.030         | 2.050         | 2.070         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 126,90           | 130           | 140           | 0        | 140           | 140           | 140           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 382,37           | 400           | 430           | 0        | 430           | 440           | 440           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 4.458,92         | 5.100         | 5.250         | 0        | 5.250         | 5.250         | 5.250         |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 4.458,92         | 5.100         | 5.250         | 0        | 5.250         | 5.250         | 5.250         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 2.675,71         | 2.000         | 2.000         | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 2.675,71         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>9.490,33</b>  | <b>9.550</b>  | <b>9.830</b>  | <b>0</b> | <b>9.850</b>  | <b>9.880</b>  | <b>9.900</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-5.464,18</b> | <b>-7.650</b> | <b>-7.780</b> | <b>0</b> | <b>-7.800</b> | <b>-7.830</b> | <b>-7.850</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |               |               |          |               |               |               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



**Teilergebnisplan 2019****41**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 107.879,00         | 108.000         | 127.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 51.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>158.879,00</b>  | <b>108.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |

**Teilfinanzplan 2019****41****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 107.879,00         | 108.000         | 127.000         | 0          | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| <b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>         | <b>107.879,00</b>  | <b>108.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>0</b>   | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-107.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>0</b>   | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****41.411.010**

|                       |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>41</b>         | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>41.411</b>     | Krankenhäuser      |
| <b>Produkt</b>        | <b>41.411.010</b> | Krankenhäuser      |

**verantwortlich**

Wallmeyer, Ansgar

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

**Zielgruppe**

Land NRW

**Teilergebnisplan 2019****41.411.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                                                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 107.879,00         | 108.000         | 127.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 539100 Sonstige Transferaufwendungen                                                                             | 107.879,00         | 108.000         | 127.000         | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 51.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen<br>(neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151,<br>5218 und 5494)    | 51.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>158.879,00</b>  | <b>108.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-158.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |

**Teilfinanzplan 2019****41.411.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>41</b>         | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>41.411</b>     | Krankenhäuser      |
| <b>Produkt</b>        | <b>41.411.010</b> | Krankenhäuser      |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 107.879,00         | 108.000         | 127.000         | 0          | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen                                       | 107.879,00         | 108.000         | 127.000         | 0          | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>107.879,00</b>  | <b>108.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>0</b>   | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-107.879,00</b> | <b>-108.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>0</b>   | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnisplan 2019****42**

Produktbereich:

42

Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 268.853,33         | 58.950          | 43.697          | 43.697          | 43.685          | 42.884          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 48.503,81          | 22.600          | 22.630          | 22.630          | 22.630          | 22.630          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 106.625,55         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>423.982,69</b>  | <b>81.550</b>   | <b>66.327</b>   | <b>66.327</b>   | <b>66.315</b>   | <b>65.514</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 21.839,91          | 22.890          | 22.460          | 22.690          | 22.920          | 23.150          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 377.726,00         | 80.000          | 80.000          | 81.000          | 82.100          | 83.200          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 27.223,56          | 26.740          | 27.966          | 27.966          | 27.954          | 27.152          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 78.111,60          | 194.000         | 193.000         | 193.000         | 193.000         | 193.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 126.763,18         | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>631.664,25</b>  | <b>334.430</b>  | <b>334.226</b>  | <b>335.456</b>  | <b>336.774</b>  | <b>337.302</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-207.681,56</b> | <b>-252.880</b> | <b>-267.899</b> | <b>-269.129</b> | <b>-270.459</b> | <b>-271.788</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-207.681,56</b> | <b>-252.880</b> | <b>-267.899</b> | <b>-269.129</b> | <b>-270.459</b> | <b>-271.788</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-207.681,56</b> | <b>-252.880</b> | <b>-267.899</b> | <b>-269.129</b> | <b>-270.459</b> | <b>-271.788</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-207.681,56</b> | <b>-252.880</b> | <b>-267.899</b> | <b>-269.129</b> | <b>-270.459</b> | <b>-271.788</b> |

**Teilfinanzplan 2019****42****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****42****Sportförderung**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019        | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR             |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 415.898,29         | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 48.503,81          | 22.600          | 22.630          | 0                 | 22.630          | 22.630          | 22.630          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 311,70             | 250             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>464.713,80</b>  | <b>22.850</b>   | <b>22.630</b>   | <b>0</b>          | <b>22.630</b>   | <b>22.630</b>   | <b>22.630</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 21.839,91          | 22.890          | 22.460          | 0                 | 22.690          | 22.920          | 23.150          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 366.696,50         | 80.000          | 80.000          | 0                 | 81.000          | 82.100          | 83.200          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 78.111,60          | 194.000         | 193.000         | 0                 | 193.000         | 193.000         | 193.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 239.253,38         | 14.800          | 10.800          | 0                 | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>705.901,39</b>  | <b>311.690</b>  | <b>306.260</b>  | <b>0</b>          | <b>307.490</b>  | <b>308.820</b>  | <b>310.150</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-241.187,59</b> | <b>-288.840</b> | <b>-283.630</b> | <b>0</b>          | <b>-284.860</b> | <b>-286.190</b> | <b>-287.520</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0               | 48.195          | 0                 | 192.780         | 530.145         | 192.780         |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>48.195</b>   | <b>0</b>          | <b>192.780</b>  | <b>530.145</b>  | <b>192.780</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 79.380,10          | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 76.759,09          | 640.000         | 358.550         | 1.017.450         | 214.200         | 589.050         | 214.200         |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00               | 0               | 37.160          | 0                 | 37.160          | 37.160          | 37.160          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>156.139,19</b>  | <b>640.000</b>  | <b>395.710</b>  | <b>1.017.450</b>  | <b>251.360</b>  | <b>626.210</b>  | <b>251.360</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-156.139,19</b> | <b>-640.000</b> | <b>-347.515</b> | <b>-1.017.450</b> | <b>-58.580</b>  | <b>-96.065</b>  | <b>-58.580</b>  |

**Produkt****42.424.010**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b>         | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>42.424</b>     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>42.424.010</b> | 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 2019****42.424.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 267.459,04         | 57.560         | 42.303          | 42.303          | 42.291          | 41.490          |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 255.898,29         | 46.500         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 11.560,75          | 11.060         | 12.303          | 12.303          | 12.291          | 11.490          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.621,16           | 2.600          | 2.630           | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                            | 2.621,16           | 2.600          | 2.630           | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 60.108,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                  | 60.000,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 108,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>330.188,20</b>  | <b>60.160</b>  | <b>44.933</b>   | <b>44.933</b>   | <b>44.921</b>   | <b>44.120</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 18.801,34          | 19.750         | 18.990          | 19.180          | 19.380          | 19.570          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 14.826,42          | 15.530         | 14.800          | 14.950          | 15.100          | 15.250          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 1.029,06           | 1.080          | 890             | 900             | 910             | 920             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 2.945,86           | 3.140          | 3.300           | 3.330           | 3.370           | 3.400           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 370.603,87         | 80.000         | 80.000          | 81.000          | 82.100          | 83.200          |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                  | 13.313,30          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 3.592,04           | 40.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 353.698,53         | 40.000         | 50.000          | 51.000          | 52.100          | 53.200          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 14.763,37          | 14.270         | 15.506          | 15.506          | 15.494          | 14.692          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 14.763,37          | 14.270         | 15.506          | 15.506          | 15.494          | 14.692          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 31.594,05          | 32.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 31.594,05          | 32.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 4.969,83           | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                            | 4.969,83           | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>440.732,46</b>  | <b>155.520</b> | <b>156.996</b>  | <b>158.186</b>  | <b>159.474</b>  | <b>159.962</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-110.544,26</b> | <b>-95.360</b> | <b>-112.063</b> | <b>-113.253</b> | <b>-114.553</b> | <b>-115.842</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-110.544,26</b> | <b>-95.360</b> | <b>-112.063</b> | <b>-113.253</b> | <b>-114.553</b> | <b>-115.842</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-110.544,26</b> | <b>-95.360</b> | <b>-112.063</b> | <b>-113.253</b> | <b>-114.553</b> | <b>-115.842</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-110.544,26</b> | <b>-95.360</b> | <b>-112.063</b> | <b>-113.253</b> | <b>-114.553</b> | <b>-115.842</b> |

**Teilfinanzplan 2019****42.424.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b>         | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>42.424</b>     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>42.424.010</b> | Sportstätten           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017      | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | VE 2019          | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR             |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 415.898,29         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 415.898,29         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 2.621,16           | 2.600           | 2.630           | 0                | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 641100 Mieten und Pachten                                                      | 2.621,16           | 2.600           | 2.630           | 0                | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                     | 108,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 108,00             | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>418.627,45</b>  | <b>2.600</b>    | <b>2.630</b>    | <b>0</b>         | <b>2.630</b>    | <b>2.630</b>    | <b>2.630</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 18.801,34          | 19.750          | 18.990          | 0                | 19.180          | 19.380          | 19.570          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 14.826,42          | 15.530          | 14.800          | 0                | 14.950          | 15.100          | 15.250          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.029,06           | 1.080           | 890             | 0                | 900             | 910             | 920             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.945,86           | 3.140           | 3.300           | 0                | 3.330           | 3.370           | 3.400           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 362.972,50         | 80.000          | 80.000          | 0                | 81.000          | 82.100          | 83.200          |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.592,04           | 40.000          | 30.000          | 0                | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens             | 359.380,46         | 40.000          | 50.000          | 0                | 51.000          | 52.100          | 53.200          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 31.594,05          | 32.000          | 33.000          | 0                | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 31.594,05          | 32.000          | 33.000          | 0                | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 237.977,58         | 9.500           | 9.500           | 0                | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 742200 Mieten und Pachten                                                      | 2.929,55           | 9.500           | 9.500           | 0                | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.048,03         | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>651.345,47</b>  | <b>141.250</b>  | <b>141.490</b>  | <b>0</b>         | <b>142.680</b>  | <b>143.980</b>  | <b>145.270</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-232.718,02</b> | <b>-138.650</b> | <b>-138.860</b> | <b>0</b>         | <b>-140.050</b> | <b>-141.350</b> | <b>-142.640</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 48.195          | 0                | 192.780         | 530.145         | 192.780         |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 0,00               | 0               | 48.195          | 0                | 192.780         | 530.145         | 192.780         |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>48.195</b>   | <b>0</b>         | <b>192.780</b>  | <b>530.145</b>  | <b>192.780</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                    |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 79.380,10          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 79.380,10          | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                          | 76.759,09          | 360.000         | 203.550         | 1.017.450        | 214.200         | 589.050         | 214.200         |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                        | 64.221,84          | 0               | 53.550          | 1.017.450        | 214.200         | 589.050         | 214.200         |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                        | 12.537,25          | 360.000         | 150.000         | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 0               | 37.160          | 0                | 37.160          | 37.160          | 37.160          |
| 781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen                        | 0,00               | 0               | 37.160          | 0                | 37.160          | 37.160          | 37.160          |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>156.139,19</b>  | <b>360.000</b>  | <b>240.710</b>  | <b>1.017.450</b> | <b>251.360</b>  | <b>626.210</b>  | <b>251.360</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****42.424.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b>         | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>42.424</b>     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>42.424.010</b> | Sportstätten           |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                           | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 31 = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./Auszahlungen) | -156.139,19      | -360.000       | -192.515       | -1.017.450 | -58.580         | -96.065         | -58.580         |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019    | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 1                | 2              | 3              | 4             | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 424.010-0001</b><br><b>Zweifachsporthalle</b><br><i>Es soll Parkraum für die Lehrer am Graf-Adolf-Gymnasium geschaffen werden. Des Weiteren sollen die Außenanlagen an der Turnhalle angelegt werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |                |                |               |              |              |              |                                    |                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 64               | 100            | 140            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hochbaumaßnahmen                                             | 64               | 0              | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen                                             | 0                | 100            | 140            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>-64</b>       | <b>-100</b>    | <b>-140</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 424.010-0005</b><br><b>Grunderwerb Sportplatz Leeden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                  |                |                |               |              |              |              |                                    |                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und Gebäuden | 56               | 0              | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 782100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden | 56               | 0              | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>-56</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 424.010-0006</b><br><b>Neubau der Laufbahn Sportplatz Tecklenburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                  |                |                |               |              |              |              |                                    |                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 13               | 0              | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen                                             | 13               | 0              | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>-13</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 424.010-0007</b><br><b>Erneuerung des Tennenspielfeldes Leeden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                  |                |                |               |              |              |              |                                    |                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 230            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen                                             | 0                | 230            | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>0</b>         | <b>-230</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 424.010-0008</b><br><b>Erneuerung der Laufbahn und Sprunggrube des<br/>Rasenplatzes Leeden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                  |                |                |               |              |              |              |                                    |                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 30             | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefbaumaßnahmen                                             | 0                | 30             | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>0</b>         | <b>-30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 424.010-0010</b><br><b>Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-<br/>Adolf-Gymnasium</b><br><i>Die 1-Fach Turnhalle am Graf-Adolf-Gymnasium soll saniert werden. Für dieses Projekt besteht die Möglichkeit einer Förderung aus dem Programm des Landes Nordrhein-Westfalen "Sanierung kommunaler Einrichtungen". Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Sofern dieser bewilligt wird, beteiligt sich das Land NRW mit 90 % an den Gesamtkosten des Projektes.</i> |                                                              |                  |                |                |               |              |              |              |                                    |                                                     |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  | 0                | 0              | 48             | 0             | 192          | 530          | 192          | 0,00                               | 0                                                   |
| 681000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Bund                             | 0                | 0              | 48             | 0             | 192          | 530          | 192          | 0,00                               | 0                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                | 0              | 53             | 1.017         | 214          | 589          | 214          | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hochbaumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 53             | 1.017         | 214          | 589          | 214          | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-5</b>      | <b>-1.017</b> | <b>-22</b>   | <b>-59</b>   | <b>-22</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 424.010-0011</b><br><b>Erschließungskosten Rasenplatz Leeden</b><br><i>Beim Erwerb des Rasenplatzes in Leeden war nicht bekannt, dass die elektrische Versorgung sowie die Wasserzuleitung zuletzt von der Gaststätte "Römerkrug" erfolgten. Eine eigenständige Versorgung soll hergestellt werden.</i> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 10             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0              | 10             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-10</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Produkt****42.424.020**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b>         | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>42.424</b>     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>42.424.020</b> | Beheiztes Waldfreibad  |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****42.424.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 1.394,29          | 1.390           | 1.394           | 1.394           | 1.394           | 1.394           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 1.394,29          | 1.390           | 1.394           | 1.394           | 1.394           | 1.394           |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 45.882,65         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                                        | 45.882,65         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 46.517,55         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen                                                           | 46.517,55         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>93.794,49</b>  | <b>21.390</b>   | <b>21.394</b>   | <b>21.394</b>   | <b>21.394</b>   | <b>21.394</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 3.038,57          | 3.140           | 3.470           | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                               | 3.038,57          | 3.140           | 3.470           | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 7.122,13          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturvermögens                                            | 7.122,13          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 12.460,19         | 12.470          | 12.460          | 12.460          | 12.460          | 12.460          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 12.460,19         | 12.470          | 12.460          | 12.460          | 12.460          | 12.460          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 46.517,55         | 162.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen                                                                          | 46.517,55         | 162.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 121.793,35        | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                                     | 1.275,80          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen<br>(neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151,<br>5218 und 5494)    | 120.517,55        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>190.931,79</b> | <b>178.910</b>  | <b>177.230</b>  | <b>177.270</b>  | <b>177.300</b>  | <b>177.340</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-97.137,30</b> | <b>-157.520</b> | <b>-155.836</b> | <b>-155.876</b> | <b>-155.906</b> | <b>-155.946</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-97.137,30</b> | <b>-157.520</b> | <b>-155.836</b> | <b>-155.876</b> | <b>-155.906</b> | <b>-155.946</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-97.137,30</b> | <b>-157.520</b> | <b>-155.836</b> | <b>-155.876</b> | <b>-155.906</b> | <b>-155.946</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-97.137,30</b> | <b>-157.520</b> | <b>-155.836</b> | <b>-155.876</b> | <b>-155.906</b> | <b>-155.946</b> |

**Teilfinanzplan 2019****42.424.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b>         | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>42.424</b>     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | <b>42.424.020</b> | Beheiztes Waldfreibad  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | 2017             | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                | in EUR           |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte                                       | 45.882,65        | 20.000          | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 641100 Mieten und Pachten                                                      | 45.882,65        | 20.000          | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                     | 203,70           | 250             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 652100 Einzahlungen aus Steuern                                                | 203,70           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 250             | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>46.086,35</b> | <b>20.250</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b> | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 3.038,57         | 3.140           | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 3.038,57         | 3.140           | 3.470           | 0        | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.724,00         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens             | 3.724,00         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 46.517,55        | 162.000         | 160.000         | 0        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                        | 46.517,55        | 162.000         | 160.000         | 0        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 1.275,80         | 5.300           | 1.300           | 0        | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 1.275,80         | 1.300           | 1.300           | 0        | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 4.000           | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>54.555,92</b> | <b>170.440</b>  | <b>164.770</b>  | <b>0</b> | <b>164.810</b>  | <b>164.840</b>  | <b>164.880</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-8.469,57</b> | <b>-150.190</b> | <b>-144.770</b> | <b>0</b> | <b>-144.810</b> | <b>-144.840</b> | <b>-144.880</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                          | 0,00             | 280.000         | 155.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                        | 0,00             | 280.000         | 155.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>280.000</b>  | <b>155.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-280.000</b> | <b>-155.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 424.010-0009</b><br><b>Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im</b><br><b>Waldfreibad Tecklenburg</b> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | 0                | 280            | 155            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                   | 0                | 280            | 155            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                              | <b>0</b>         | <b>-280</b>    | <b>-155</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Teilergebnisplan 2019****51****Produktbereich:****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 3.000,00         | 24.000         | 61.520         | 31.520          | 25.380          | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 24.709,99        | 86.300         | 86.300         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>27.709,99</b> | <b>110.350</b> | <b>147.870</b> | <b>56.570</b>   | <b>50.430</b>   | <b>25.050</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 4.789,51         | 5.580          | 7.110          | 7.180           | 7.250           | 7.330           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0,00             | 40.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 7.137,22         | 40.000         | 55.590         | 55.590          | 55.590          | 50.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>11.926,73</b> | <b>85.580</b>  | <b>112.700</b> | <b>62.770</b>   | <b>62.840</b>   | <b>57.330</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****51****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 3.000,00         | 24.000         | 61.520         | 0          | 31.520          | 25.380          | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 15.917,75        | 86.300         | 86.300         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                   | 0,00             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>18.917,75</b> | <b>110.350</b> | <b>147.870</b> | <b>0</b>   | <b>56.570</b>   | <b>50.430</b>   | <b>25.050</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 4.789,51         | 5.580          | 7.110          | 0          | 7.180           | 7.250           | 7.330           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00             | 40.000         | 50.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 5.385,00         | 40.000         | 55.590         | 0          | 55.590          | 55.590          | 50.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>10.174,51</b> | <b>85.580</b>  | <b>112.700</b> | <b>0</b>   | <b>62.770</b>   | <b>62.840</b>   | <b>57.330</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>8.743,24</b>  | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****51.511.010**

|                       |                   |                                                                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.511</b>     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | <b>51.511.010</b> | 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 2019****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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.000,00         | 24.000         | 61.520         | 31.520          | 25.380          | 0               |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                      | 0,00             | 0              | 31.520         | 31.520          | 25.380          | 0               |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 3.000,00         | 24.000         | 30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 24.709,99        | 86.300         | 86.300         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 448100 Erstattungen vom Land                                                                         | 14.317,75        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                            | 10.392,24        | 86.300         | 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>27.709,99</b> | <b>110.350</b> | <b>147.870</b> | <b>56.570</b>   | <b>50.430</b>   | <b>25.050</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 4.789,51         | 5.580          | 7.110          | 7.180           | 7.250           | 7.330           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 3.791,79         | 4.390          | 5.560          | 5.620           | 5.670           | 5.730           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 252,12           | 300            | 380            | 380             | 390             | 390             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 745,60           | 890            | 1.170          | 1.180           | 1.190           | 1.210           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00             | 40.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 0,00             | 40.000         | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 7.137,22         | 40.000         | 55.590         | 55.590          | 55.590          | 50.000          |
| 542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                             | 0,00             | 0              | 5.590          | 5.590           | 5.590           | 0               |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 7.137,22         | 40.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>11.926,73</b> | <b>85.580</b>  | <b>112.700</b> | <b>62.770</b>   | <b>62.840</b>   | <b>57.330</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>15.783,26</b> | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>-6.200</b>   | <b>-12.410</b>  | <b>-32.280</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****51.511.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.511</b>     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | <b>51.511.010</b> | Räumliche Planung und Entwicklung                               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020  | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR           |                |                |          |               |                |                |
|                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4        | 5             | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                |                |          |               |                |                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 3.000,00         | 24.000         | 61.520         | 0        | 31.520        | 25.380         | 0              |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                | 0,00             | 0              | 31.520         | 0        | 31.520        | 25.380         | 0              |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                | 3.000,00         | 24.000         | 30.000         | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 15.917,75        | 86.300         | 86.300         | 0        | 25.000        | 25.000         | 25.000         |
| 648100 Erstattungen vom Land                                                   | 14.317,75        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                      | 1.600,00         | 86.300         | 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>18.917,75</b> | <b>110.350</b> | <b>147.870</b> | <b>0</b> | <b>56.570</b> | <b>50.430</b>  | <b>25.050</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 4.789,51         | 5.580          | 7.110          | 0        | 7.180         | 7.250          | 7.330          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 3.791,79         | 4.390          | 5.560          | 0        | 5.620         | 5.670          | 5.730          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 252,12           | 300            | 380            | 0        | 380           | 390            | 390            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 745,60           | 890            | 1.170          | 0        | 1.180         | 1.190          | 1.210          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00             | 40.000         | 50.000         | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00             | 40.000         | 50.000         | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 5.385,00         | 40.000         | 55.590         | 0        | 55.590        | 55.590         | 50.000         |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00             | 0              | 5.590          | 0        | 5.590         | 5.590          | 0              |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 5.385,00         | 40.000         | 50.000         | 0        | 50.000        | 50.000         | 50.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>10.174,51</b> | <b>85.580</b>  | <b>112.700</b> | <b>0</b> | <b>62.770</b> | <b>62.840</b>  | <b>57.330</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>8.743,24</b>  | <b>24.770</b>  | <b>35.170</b>  | <b>0</b> | <b>-6.200</b> | <b>-12.410</b> | <b>-32.280</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |          |               |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                |                |          |               |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                |                |          |               |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilergebnisplan 2019****52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 2.715,50           | 3.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 825,80             | 1.050           | 1.050           | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>3.541,30</b>    | <b>4.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 118.707,47         | 132.080         | 125.730         | 127.005         | 128.261         | 129.548         |
| 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           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>120.307,47</b>  | <b>134.180</b>  | <b>127.830</b>  | <b>129.105</b>  | <b>130.361</b>  | <b>131.648</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-116.766,17</b> | <b>-130.130</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.055</b> | <b>-125.311</b> | <b>-126.598</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-116.766,17</b> | <b>-130.130</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.055</b> | <b>-125.311</b> | <b>-126.598</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-116.766,17</b> | <b>-130.130</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.055</b> | <b>-125.311</b> | <b>-126.598</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-116.766,17</b> | <b>-130.130</b> | <b>-122.780</b> | <b>-124.055</b> | <b>-125.311</b> | <b>-126.598</b> |

**Teilfinanzplan 2019****52****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                      |                    |                 |                 | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                      |                    |                 |                 | in EUR   |                 |                 |                 |
|                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.715,50           | 3.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                           | 825,80             | 1.050           | 1.050           | 0        | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.541,30</b>    | <b>4.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>0</b> | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen                                                            | 118.707,47         | 132.080         | 125.730         | 0        | 127.005         | 128.261         | 129.548         |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>120.307,47</b>  | <b>134.180</b>  | <b>127.830</b>  | <b>0</b> | <b>129.105</b>  | <b>130.361</b>  | <b>131.648</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-116.766,17</b> | <b>-130.130</b> | <b>-122.780</b> | <b>0</b> | <b>-124.055</b> | <b>-125.311</b> | <b>-126.598</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Produkt

**52.521.010**

|                       |                   |                                        |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>         | Bauen und Wohnen                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.521</b>     | Bau- und Grundstücksordnung            |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.521.010</b> | 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.715,50          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                           | 2.715,50          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>2.715,50</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 65.532,45         | 72.780         | 64.680         | 65.335          | 65.981          | 66.638          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 51.815,99         | 57.460         | 53.510         | 54.050          | 54.590          | 55.130          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 3.548,90          | 3.950          | 3.660          | 3.700           | 3.730           | 3.770           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 10.167,56         | 11.370         | 7.510          | 7.585           | 7.661           | 7.738           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>65.532,45</b>  | <b>72.780</b>  | <b>64.680</b>  | <b>65.335</b>   | <b>65.981</b>   | <b>66.638</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-62.816,95</b> | <b>-69.780</b> | <b>-61.680</b> | <b>-62.335</b>  | <b>-62.981</b>  | <b>-63.638</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-62.816,95</b> | <b>-69.780</b> | <b>-61.680</b> | <b>-62.335</b>  | <b>-62.981</b>  | <b>-63.638</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-62.816,95</b> | <b>-69.780</b> | <b>-61.680</b> | <b>-62.335</b>  | <b>-62.981</b>  | <b>-63.638</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-62.816,95</b> | <b>-69.780</b> | <b>-61.680</b> | <b>-62.335</b>  | <b>-62.981</b>  | <b>-63.638</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****52.521.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                        |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>         | Bauen und Wohnen                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.521</b>     | Bau- und Grundstücksordnung            |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.521.010</b> | Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.715,50          | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 2.715,50          | 3.000          | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>2.715,50</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 65.532,45         | 72.780         | 64.680         | 0        | 65.335         | 65.981         | 66.638         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 51.815,99         | 57.460         | 53.510         | 0        | 54.050         | 54.590         | 55.130         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 3.548,90          | 3.950          | 3.660          | 0        | 3.700          | 3.730          | 3.770          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 10.167,56         | 11.370         | 7.510          | 0        | 7.585          | 7.661          | 7.738          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>65.532,45</b>  | <b>72.780</b>  | <b>64.680</b>  | <b>0</b> | <b>65.335</b>  | <b>65.981</b>  | <b>66.638</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-62.816,95</b> | <b>-69.780</b> | <b>-61.680</b> | <b>0</b> | <b>-62.335</b> | <b>-62.981</b> | <b>-63.638</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| -----                                                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Produkt

**52.522.010**

|                       |                   |                                                                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>         | Bauen und Wohnen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.522</b>     | Wohnungsbauförderung                                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.522.010</b> | 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |                                                                                                             | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|                            |                                                                                                             |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                            | 459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>                                                           | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 10 =                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                        | 39.857,81         | 47.750         | 45.450         | 45.910          | 46.360          | 46.830          |
|                            | 501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>                                                   | 31.490,61         | 37.580         | 35.540         | 35.900          | 36.250          | 36.620          |
|                            | 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>                       | 2.099,11          | 2.520          | 2.400          | 2.420           | 2.450           | 2.470           |
|                            | 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>                         | 6.268,09          | 7.650          | 7.510          | 7.590           | 7.660           | 7.740           |
| 17 =                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>39.857,81</b>  | <b>47.750</b>  | <b>45.450</b>  | <b>45.910</b>   | <b>46.360</b>   | <b>46.830</b>   |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-39.857,81</b> | <b>-47.700</b> | <b>-45.400</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-46.310</b>  | <b>-46.780</b>  |
| 21 =                       | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 =                       | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-39.857,81</b> | <b>-47.700</b> | <b>-45.400</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-46.310</b>  | <b>-46.780</b>  |
| 25 =                       | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 =                       | <b>Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-39.857,81</b> | <b>-47.700</b> | <b>-45.400</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-46.310</b>  | <b>-46.780</b>  |
| 29 =                       | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-39.857,81</b> | <b>-47.700</b> | <b>-45.400</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-46.310</b>  | <b>-46.780</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****52.522.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>         | Bauen und Wohnen                                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.522</b>     | Wohnungsbauförderung                                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.522.010</b> | Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b> | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 39.857,81         | 47.750         | 45.450         | 0        | 45.910         | 46.360         | 46.830         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 31.490,61         | 37.580         | 35.540         | 0        | 35.900         | 36.250         | 36.620         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 2.099,11          | 2.520          | 2.400          | 0        | 2.420          | 2.450          | 2.470          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 6.268,09          | 7.650          | 7.510          | 0        | 7.590          | 7.660          | 7.740          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>39.857,81</b>  | <b>47.750</b>  | <b>45.450</b>  | <b>0</b> | <b>45.910</b>  | <b>46.360</b>  | <b>46.830</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-39.857,81</b> | <b>-47.700</b> | <b>-45.400</b> | <b>0</b> | <b>-45.860</b> | <b>-46.310</b> | <b>-46.780</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****52.523.010**

|                       |                   |                           |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>         | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.523</b>     | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.523.010</b> | 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 2019****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<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 431100 Verwaltungsgebühren                                                                           | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 825,80            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 825,80            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>825,80</b>     | <b>1.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 13.317,21         | 11.550         | 15.600         | 15.760          | 15.920          | 16.080          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 10.854,77         | 9.230          | 12.720         | 12.850          | 12.980          | 13.110          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 573,94            | 570            | 550            | 560             | 560             | 570             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.888,50          | 1.750          | 2.330          | 2.350           | 2.380           | 2.400           |
| 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           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>14.917,21</b>  | <b>13.650</b>  | <b>17.700</b>  | <b>17.860</b>   | <b>18.020</b>   | <b>18.180</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-14.091,41</b> | <b>-12.650</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.860</b>  | <b>-16.020</b>  | <b>-16.180</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-14.091,41</b> | <b>-12.650</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.860</b>  | <b>-16.020</b>  | <b>-16.180</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.091,41</b> | <b>-12.650</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.860</b>  | <b>-16.020</b>  | <b>-16.180</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-14.091,41</b> | <b>-12.650</b> | <b>-15.700</b> | <b>-15.860</b>  | <b>-16.020</b>  | <b>-16.180</b>  |



**Teilfinanzplan 2019****52.523.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                           |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>         | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.523</b>     | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.523.010</b> | Denkmalschutz und -pflege |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00              | 0              | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 0,00              | 0              | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                     | 825,80            | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 825,80            | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>825,80</b>     | <b>1.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 13.317,21         | 11.550         | 15.600         | 0        | 15.760         | 15.920         | 16.080         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 10.854,77         | 9.230          | 12.720         | 0        | 12.850         | 12.980         | 13.110         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 573,94            | 570            | 550            | 0        | 560            | 560            | 570            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 1.888,50          | 1.750          | 2.330          | 0        | 2.350          | 2.380          | 2.400          |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>14.917,21</b>  | <b>13.650</b>  | <b>17.700</b>  | <b>0</b> | <b>17.860</b>  | <b>18.020</b>  | <b>18.180</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-14.091,41</b> | <b>-12.650</b> | <b>-15.700</b> | <b>0</b> | <b>-15.860</b> | <b>-16.020</b> | <b>-16.180</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilergebnisplan 2019****53****Produktbereich: 53****Ver- und Entsorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                  | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 1.729,20            | 1.720            | 1.729            | 1.729            | 1.349            | 1.349            |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 404.017,37          | 443.730          | 467.190          | 473.590          | 479.990          | 486.410          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 79.216,52           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 550.606,99          | 566.050          | 600.050          | 601.960          | 603.910          | 605.790          |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 292.347,27          | 280.000          | 305.000          | 305.000          | 305.000          | 305.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.327.917,35</b> | <b>1.351.500</b> | <b>1.433.969</b> | <b>1.442.279</b> | <b>1.450.249</b> | <b>1.458.549</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 150.172,02          | 170.590          | 191.700          | 193.630          | 195.560          | 197.530          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 475.828,52          | 502.690          | 516.290          | 522.790          | 529.290          | 535.790          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 2.783,54            | 2.790            | 2.784            | 2.784            | 2.399            | 2.399            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 5.320,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>634.104,08</b>   | <b>676.070</b>   | <b>710.774</b>   | <b>719.204</b>   | <b>727.249</b>   | <b>735.719</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>693.813,27</b>   | <b>675.430</b>   | <b>723.195</b>   | <b>723.075</b>   | <b>723.000</b>   | <b>722.830</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>693.813,27</b>   | <b>675.430</b>   | <b>723.195</b>   | <b>723.075</b>   | <b>723.000</b>   | <b>722.830</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>693.813,27</b>   | <b>675.430</b>   | <b>723.195</b>   | <b>723.075</b>   | <b>723.000</b>   | <b>722.830</b>   |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | -53.175,26          | -6.900           | -8.460           | -8.460           | -8.460           | -8.460           |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>640.638,01</b>   | <b>668.530</b>   | <b>714.735</b>   | <b>714.615</b>   | <b>714.540</b>   | <b>714.370</b>   |

**Teilfinanzplan 2019****53****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | VE<br>2019 | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | in EUR              |                  |                  |            |                  |                  |                  |
|                                                                            | 1                   | 2                | 3                | 4          | 5                | 6                | 7                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 398.243,56          | 406.290          | 415.000          | 0          | 473.590          | 479.990          | 486.410          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 77.854,24           | 60.000           | 60.000           | 0          | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 543.119,54          | 566.050          | 600.050          | 0          | 601.960          | 603.910          | 605.790          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                 | 292.131,00          | 280.000          | 305.000          | 0          | 305.000          | 305.000          | 305.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.311.348,34</b> | <b>1.312.340</b> | <b>1.380.050</b> | <b>0</b>   | <b>1.440.550</b> | <b>1.448.900</b> | <b>1.457.200</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 150.172,02          | 170.590          | 191.700          | 0          | 193.630          | 195.560          | 197.530          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 461.659,00          | 502.690          | 516.290          | 0          | 522.790          | 529.290          | 535.790          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>611.831,02</b>   | <b>673.280</b>   | <b>707.990</b>   | <b>0</b>   | <b>716.420</b>   | <b>724.850</b>   | <b>733.320</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>699.517,32</b>   | <b>639.060</b>   | <b>672.060</b>   | <b>0</b>   | <b>724.130</b>   | <b>724.050</b>   | <b>723.880</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                     |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Produkt

**53.531.010**

|                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.531</b>     | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.531.010</b> | 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 2019****53.531.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 249.992,94        | 240.000        | 260.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 451100 Konzessionsabgaben                                                                                        | 249.992,94        | 240.000        | 260.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>249.992,94</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>249.992,94</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>249.992,94</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>249.992,94</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>249.992,94</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****53.531.010****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                         | 249.776,67        | 240.000        | 260.000        | 0          | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| 651100 Konzessionsabgaben                                                          | 249.776,67        | 240.000        | 260.000        | 0          | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>249.776,67</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>0</b>   | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>249.776,67</b> | <b>240.000</b> | <b>260.000</b> | <b>0</b>   | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produkt

**53.532.010**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.532</b>     | Gasversorgung       |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.532.010</b> | 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 2019****53.532.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 42.179,33        | 40.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 451100 Konzessionsabgaben                                                                                        | 42.179,33        | 40.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |



**Teilfinanzplan 2019****53.532.010****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                           | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                | 42.179,33        | 40.000         | 45.000         | 0          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 651100 Konzessionsabgaben                                                 | 42.179,33        | 40.000         | 45.000         | 0          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>42.179,33</b> | <b>40.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = Summe:<br>(invest. Einzahlungen)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = Summe:<br>(invest. Auszahlungen)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = Saldo:<br>der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Produkt****53.537.010**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.537</b>     | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.537.010</b> | 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 2019****53.537.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 404.017,37        | 443.730        | 467.190        | 473.590         | 479.990         | 486.410         |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 403.341,06        | 406.290        | 415.000        | 473.590         | 479.990         | 486.410         |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag                          | 676,31            | 37.440         | 52.190         | 0               | 0               | 0               |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 79.216,52         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 442100 Erträge aus Verkauf                                                                           | 79.216,52         | 60.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 10.863,75         | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                         | 10.863,75         | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>494.097,64</b> | <b>516.730</b> | <b>540.190</b> | <b>546.590</b>  | <b>552.990</b>  | <b>559.410</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 29.730,04         | 30.140         | 39.940         | 40.340          | 40.740          | 41.160          |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 23.417,62         | 23.740         | 31.220         | 31.530          | 31.850          | 32.170          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 1.619,81          | 1.640          | 2.150          | 2.170           | 2.190           | 2.220           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 4.692,61          | 4.760          | 6.570          | 6.640           | 6.700           | 6.770           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 456.620,74        | 479.690        | 491.790        | 497.790         | 503.790         | 509.790         |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 206.773,97        | 208.950        | 208.950        | 208.950         | 208.950         | 208.950         |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 249.846,77        | 270.740        | 282.840        | 288.840         | 294.840         | 300.840         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>486.350,78</b> | <b>509.830</b> | <b>531.730</b> | <b>538.130</b>  | <b>544.530</b>  | <b>550.950</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>7.746,86</b>   | <b>6.900</b>   | <b>8.460</b>   | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>7.746,86</b>   | <b>6.900</b>   | <b>8.460</b>   | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.746,86</b>   | <b>6.900</b>   | <b>8.460</b>   | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | -7.746,86         | -6.900         | -8.460         | -8.460          | -8.460          | -8.460          |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -7.746,86         | -6.900         | -8.460         | -8.460          | -8.460          | -8.460          |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2019****53.537.010****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 398.243,56        | 406.290        | 415.000        | 0          | 473.590         | 479.990         | 486.410         |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 398.243,56        | 406.290        | 415.000        | 0          | 473.590         | 479.990         | 486.410         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 77.854,24         | 60.000         | 60.000         | 0          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                   | 77.854,24         | 60.000         | 60.000         | 0          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                            | 10.863,75         | 13.000         | 13.000         | 0          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                      | 10.863,75         | 13.000         | 13.000         | 0          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>486.961,55</b> | <b>479.290</b> | <b>488.000</b> | <b>0</b>   | <b>546.590</b>  | <b>552.990</b>  | <b>559.410</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                         | 29.730,04         | 30.140         | 39.940         | 0          | 40.340          | 40.740          | 41.160          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich                                   | 23.417,62         | 23.740         | 31.220         | 0          | 31.530          | 31.850          | 32.170          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich | 1.619,81          | 1.640          | 2.150          | 0          | 2.170           | 2.190           | 2.220           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich   | 4.692,61          | 4.760          | 6.570          | 0          | 6.640           | 6.700           | 6.770           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 434.939,12        | 479.690        | 491.790        | 0          | 497.790         | 503.790         | 509.790         |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                   | 184.245,96        | 208.950        | 208.950        | 0          | 208.950         | 208.950         | 208.950         |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                 | 250.693,16        | 270.740        | 282.840        | 0          | 288.840         | 294.840         | 300.840         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>464.669,16</b> | <b>509.830</b> | <b>531.730</b> | <b>0</b>   | <b>538.130</b>  | <b>544.530</b>  | <b>550.950</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>22.292,39</b>  | <b>-30.540</b> | <b>-43.730</b> | <b>0</b>   | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    | <b>8.460</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(invest. Einzahlungen)</b>                                     |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe:</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(invest. Auszahlungen)</b>                                     |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>31 = Saldo:</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>der Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |

**Produkt****53.538.010**

|                       |                   |                                |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.538</b>     | Abwasserbeseitigung            |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.538.010</b> | 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 2019****53.538.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                         | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 539.743,24        | 553.050        | 587.050        | 588.960         | 590.910         | 592.790         |
| 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                       | 539.743,24        | 553.050        | 587.050        | 588.960         | 590.910         | 592.790         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>539.743,24</b> | <b>553.050</b> | <b>587.050</b> | <b>588.960</b>  | <b>590.910</b>  | <b>592.790</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                               | 120.441,98        | 140.450        | 151.760        | 153.290         | 154.820         | 156.370         |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                      | 4.302,06          | 4.420          | 4.570          | 4.620           | 4.660           | 4.710           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                      | 91.556,93         | 107.610        | 115.700        | 116.860         | 118.030         | 119.210         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                          | 6.777,29          | 7.320          | 7.860          | 7.940           | 8.020           | 8.100           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                            | 17.805,70         | 21.100         | 23.630         | 23.870          | 24.110          | 24.350          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 5.320,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494) | 5.320,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>125.761,98</b> | <b>140.450</b> | <b>151.760</b> | <b>153.290</b>  | <b>154.820</b>  | <b>156.370</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                  | <b>413.981,26</b> | <b>412.600</b> | <b>435.290</b> | <b>435.670</b>  | <b>436.090</b>  | <b>436.420</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>413.981,26</b> | <b>412.600</b> | <b>435.290</b> | <b>435.670</b>  | <b>436.090</b>  | <b>436.420</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>    | <b>413.981,26</b> | <b>412.600</b> | <b>435.290</b> | <b>435.670</b>  | <b>436.090</b>  | <b>436.420</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | -45.428,40        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -45.428,40        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                          | <b>368.552,86</b> | <b>412.600</b> | <b>435.290</b> | <b>435.670</b>  | <b>436.090</b>  | <b>436.420</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****53.538.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.538</b>     | Abwasserbeseitigung            |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.538.010</b> | Kläranlagen und Kanalleitungen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                   |                |                |          |                |                |                |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 532.255,79        | 553.050        | 587.050        | 0        | 588.960        | 590.910        | 592.790        |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 532.255,79        | 553.050        | 587.050        | 0        | 588.960        | 590.910        | 592.790        |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>532.255,79</b> | <b>553.050</b> | <b>587.050</b> | <b>0</b> | <b>588.960</b> | <b>590.910</b> | <b>592.790</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                         | 120.441,98        | 140.450        | 151.760        | 0        | 153.290        | 154.820        | 156.370        |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                      | 4.302,06          | 4.420          | 4.570          | 0        | 4.620          | 4.660          | 4.710          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                      | 91.556,93         | 107.610        | 115.700        | 0        | 116.860        | 118.030        | 119.210        |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte    | 6.777,29          | 7.320          | 7.860          | 0        | 7.940          | 8.020          | 8.100          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte      | 17.805,70         | 21.100         | 23.630         | 0        | 23.870         | 24.110         | 24.350         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>120.441,98</b> | <b>140.450</b> | <b>151.760</b> | <b>0</b> | <b>153.290</b> | <b>154.820</b> | <b>156.370</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>411.813,81</b> | <b>412.600</b> | <b>435.290</b> | <b>0</b> | <b>435.670</b> | <b>436.090</b> | <b>436.420</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                      |                   |                |                |          |                |                |                |
| -----                                                                             |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                               |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                               |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****53.538.020**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.538</b>     | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.538.020</b> | 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 2019****53.538.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 1.729,20          | 1.720          | 1.729          | 1.729           | 1.349           | 1.349           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 1.729,20          | 1.720          | 1.729          | 1.729           | 1.349           | 1.349           |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 175,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 175,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.904,20</b>   | <b>1.720</b>   | <b>1.729</b>   | <b>1.729</b>    | <b>1.349</b>    | <b>1.349</b>    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 19.207,78         | 23.000         | 24.500         | 25.000          | 25.500          | 26.000          |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 19.207,78         | 23.000         | 24.500         | 25.000          | 25.500          | 26.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 2.783,54          | 2.790          | 2.784          | 2.784           | 2.399           | 2.399           |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 2.783,54          | 2.790          | 2.784          | 2.784           | 2.399           | 2.399           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>21.991,32</b>  | <b>25.790</b>  | <b>27.284</b>  | <b>27.784</b>   | <b>27.899</b>   | <b>28.399</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-20.087,12</b> | <b>-24.070</b> | <b>-25.555</b> | <b>-26.055</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-27.050</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-20.087,12</b> | <b>-24.070</b> | <b>-25.555</b> | <b>-26.055</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-27.050</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.087,12</b> | <b>-24.070</b> | <b>-25.555</b> | <b>-26.055</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-27.050</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-20.087,12</b> | <b>-24.070</b> | <b>-25.555</b> | <b>-26.055</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-27.050</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****53.538.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.538</b>     | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.538.020</b> | Bedürfnisanstalten  |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                     | 175,00            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                             | 175,00            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>175,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                            | 26.719,88         | 23.000         | 24.500         | 0          | 25.000          | 25.500          | 26.000          |
| 724100 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen            | 26.719,88         | 23.000         | 24.500         | 0          | 25.000          | 25.500          | 26.000          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>26.719,88</b>  | <b>23.000</b>  | <b>24.500</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.500</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>-26.544,88</b> | <b>-23.000</b> | <b>-24.500</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.500</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b><br>-----                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <b>Summe:</b><br><b>(invest. Einzahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 30 = <b>Summe:</b><br><b>(invest. Auszahlungen)</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:</b><br><b>der Investitionstätigkeit</b><br><b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnisplan 2019****54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                  | in EUR              |                  |                   |                   |                   |                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 487.057,69          | 486.980          | 508.822           | 506.608           | 488.738           | 461.789           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 609.677,99          | 669.180          | 630.520           | 615.220           | 615.115           | 615.115           |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 1.036,95            | 1.650            | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 3.607,42            | 1.050            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>1.101.380,05</b> | <b>1.158.860</b> | <b>1.141.992</b>  | <b>1.124.478</b>  | <b>1.106.503</b>  | <b>1.079.554</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 224.257,06          | 233.280          | 386.940           | 390.820           | 394.730           | 398.680           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 614.517,10          | 685.540          | 687.140           | 702.140           | 717.140           | 727.140           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 1.026.095,70        | 1.021.960        | 1.026.582         | 1.023.467         | 1.006.710         | 1.004.513         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 12.221,86           | 2.050            | 2.050             | 2.050             | 2.050             | 2.050             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 14.273,65           | 14.900           | 57.940            | 57.940            | 57.940            | 52.350            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>1.891.365,37</b> | <b>1.957.730</b> | <b>2.160.652</b>  | <b>2.176.417</b>  | <b>2.178.570</b>  | <b>2.184.733</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-789.985,32</b>  | <b>-798.870</b>  | <b>-1.018.660</b> | <b>-1.051.939</b> | <b>-1.072.067</b> | <b>-1.105.179</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 8.000,00            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>-8.000,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-797.985,32</b>  | <b>-798.870</b>  | <b>-1.018.660</b> | <b>-1.051.939</b> | <b>-1.072.067</b> | <b>-1.105.179</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-797.985,32</b>  | <b>-798.870</b>  | <b>-1.018.660</b> | <b>-1.051.939</b> | <b>-1.072.067</b> | <b>-1.105.179</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                           | -4.494,02           | -3.500           | -3.590            | -3.610            | -3.610            | -3.610            |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-802.479,34</b>  | <b>-802.370</b>  | <b>-1.022.250</b> | <b>-1.055.549</b> | <b>-1.075.677</b> | <b>-1.108.789</b> |

**Teilfinanzplan 2019****54****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019   | VE<br>2019 | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                  |            |                  |                  |                  |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3                | 4          | 5                | 6                | 7                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  |            |                  |                  |                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00               | 14.000          | 31.520           | 0          | 31.520           | 25.380           | 0                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 278.991,72         | 340.470         | 280.470          | 0          | 280.470          | 280.470          | 280.470          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 740,44             | 1.650           | 1.650            | 0          | 1.650            | 1.650            | 1.650            |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                 | 3.276,19           | 1.050           | 1.000            | 0          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>283.008,35</b>  | <b>357.170</b>  | <b>314.640</b>   | <b>0</b>   | <b>314.640</b>   | <b>308.500</b>   | <b>283.120</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 224.257,06         | 233.280         | 386.940          | 0          | 390.820          | 394.730          | 398.680          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 573.378,94         | 684.540         | 686.140          | 0          | 701.140          | 716.140          | 726.140          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 2.050,00           | 2.050           | 2.050            | 0          | 2.050            | 2.050            | 2.050            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 14.273,65          | 14.900          | 57.940           | 0          | 57.940           | 57.940           | 52.350           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>813.959,65</b>  | <b>934.770</b>  | <b>1.133.070</b> | <b>0</b>   | <b>1.151.950</b> | <b>1.170.860</b> | <b>1.179.220</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-530.951,30</b> | <b>-577.600</b> | <b>-818.430</b>  | <b>0</b>   | <b>-837.310</b>  | <b>-862.360</b>  | <b>-896.100</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                  |            |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                  |            |                  |                  |                  |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.000,00           | 30.000          | 44.330           | 0          | 20.790           | 20.790           | 3.465            |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>1.000,00</b>    | <b>30.000</b>   | <b>44.330</b>    | <b>0</b>   | <b>20.790</b>    | <b>20.790</b>    | <b>3.465</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                  |            |                  |                  |                  |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 5.916,53           | 0               | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                      | 23.324,58          | 242.800         | 132.100          | 0          | 323.700          | 15.900           | 5.000            |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 18.740,84          | 4.000           | 103.310          | 0          | 92.170           | 92.170           | 22.850           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 54.597,82          | 0               | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>102.579,77</b>  | <b>246.800</b>  | <b>235.410</b>   | <b>0</b>   | <b>415.870</b>   | <b>108.070</b>   | <b>27.850</b>    |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-101.579,77</b> | <b>-216.800</b> | <b>-191.080</b>  | <b>0</b>   | <b>-395.080</b>  | <b>-87.280</b>   | <b>-24.385</b>   |

**Produkt****54.541.010**

|                       |                   |                                        |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.541</b>     | Gemeindestraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.541.010</b> | 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 2019****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<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                     |                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                    | 462.713,46          | 466.680           | 484.046           | 481.832           | 463.962           | 437.013           |
| 414000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                              | 0,00                | 0                 | 31.520            | 31.520            | 25.380            | 0                 |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                              | 0,00                | 14.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 416100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                            | 462.713,46          | 452.680           | 451.526           | 449.312           | 437.582           | 436.013           |
| 04 +                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 326.134,74          | 326.110           | 326.141           | 326.141           | 326.036           | 326.036           |
| 432100                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                              | 2.024,00            | 2.030             | 2.030             | 2.030             | 2.030             | 2.030             |
| 437100                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                                                               | 324.110,74          | 324.080           | 324.111           | 324.111           | 324.006           | 324.006           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                  | 1.036,95            | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             |
| 448800                     | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                    | 1.036,95            | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                          | 3.607,42            | 1.050             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 459100                     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                                   | 3.607,42            | 1.050             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                            | <b>793.492,57</b>   | <b>795.490</b>    | <b>812.837</b>    | <b>810.623</b>    | <b>792.648</b>    | <b>765.699</b>    |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                                                  | 199.705,79          | 210.740           | 348.020           | 351.500           | 355.020           | 358.570           |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                                                           | 156.662,09          | 165.380           | 272.090           | 274.810           | 277.560           | 280.340           |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                                                               | 10.974,27           | 11.410            | 18.710            | 18.900            | 19.090            | 19.280            |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                 | 32.069,43           | 33.950            | 57.220            | 57.790            | 58.370            | 58.950            |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                           | 565.631,11          | 628.500           | 631.000           | 646.000           | 661.000           | 671.000           |
| 521600                     | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                             | 9.381,12            | 12.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 521800                     | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                                                          | 2.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 523100                     | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land                                                     | 822,88              | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 523500                     | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 277.405,70          | 280.000           | 280.000           | 295.000           | 310.000           | 320.000           |
| 524200                     | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                                           | 276.021,41          | 331.500           | 335.000           | 335.000           | 335.000           | 335.000           |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                            | 990.324,01          | 990.230           | 990.378           | 987.263           | 970.506           | 968.309           |
| 571100                     | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                                                  | 990.324,01          | 990.230           | 990.378           | 987.263           | 970.506           | 968.309           |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                                                  | 12.221,86           | 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                                                                                                         | 10.171,86           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                     | 1.617,20            | 1.900             | 7.490             | 7.490             | 7.490             | 1.900             |
| 542200                     | Mieten und Pachten                                                                                                                    | 1.617,20            | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 542900                     | Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                     | 0,00                | 0                 | 5.590             | 5.590             | 5.590             | 0                 |
| 547110                     | Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)                                                            | 583,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 547700                     | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage                                                      | -583,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                       | <b>1.769.499,97</b> | <b>1.833.420</b>  | <b>1.978.938</b>  | <b>1.994.303</b>  | <b>1.996.066</b>  | <b>2.001.829</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                                                     | <b>-976.007,40</b>  | <b>-1.037.930</b> | <b>-1.166.101</b> | <b>-1.183.680</b> | <b>-1.203.418</b> | <b>-1.236.130</b> |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                | 8.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                                                            | <b>-8.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                               | <b>-984.007,40</b>  | <b>-1.037.930</b> | <b>-1.166.101</b> | <b>-1.183.680</b> | <b>-1.203.418</b> | <b>-1.236.130</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>                                       | <b>-984.007,40</b>  | <b>-1.037.930</b> | <b>-1.166.101</b> | <b>-1.183.680</b> | <b>-1.203.418</b> | <b>-1.236.130</b> |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                                                             | <b>-984.007,40</b>  | <b>-1.037.930</b> | <b>-1.166.101</b> | <b>-1.183.680</b> | <b>-1.203.418</b> | <b>-1.236.130</b> |

**Teilfinanzplan 2019****54.541.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                        |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.541</b>     | Gemeindestraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.541.010</b> | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                       | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung          | Planung          | Planung           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                                       | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020             | 2021             | 2022              |
|                                   |                                                                                                                                       | in EUR             |                 |                 |          |                  |                  |                   |
|                                   |                                                                                                                                       | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5                | 6                | 7                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit     |                                                                                                                                       |                    |                 |                 |          |                  |                  |                   |
| 02 +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                    | 0,00               | 14.000          | 31.520          | 0        | 31.520           | 25.380           | 0                 |
| 614000                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                              | 0,00               | 0               | 31.520          | 0        | 31.520           | 25.380           | 0                 |
| 614100                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                                              | 0,00               | 14.000          | 0               | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 04 +                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 2.024,00           | 2.030           | 2.030           | 0        | 2.030            | 2.030            | 2.030             |
| 632100                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                              | 2.024,00           | 2.030           | 2.030           | 0        | 2.030            | 2.030            | 2.030             |
| 06 +                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                     | 740,44             | 1.650           | 1.650           | 0        | 1.650            | 1.650            | 1.650             |
| 648800                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                    | 740,44             | 1.650           | 1.650           | 0        | 1.650            | 1.650            | 1.650             |
| 07 +                              | Sonstige Einzahlungen                                                                                                                 | 3.276,19           | 1.050           | 1.000           | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000             |
| 659100                            | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                              | 3.276,19           | 1.050           | 1.000           | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000             |
| 09 =                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>6.040,63</b>    | <b>18.730</b>   | <b>36.200</b>   | <b>0</b> | <b>36.200</b>    | <b>30.060</b>    | <b>4.680</b>      |
| 10 -                              | Personalauszahlungen                                                                                                                  | 199.705,79         | 210.740         | 348.020         | 0        | 351.500          | 355.020          | 358.570           |
| 701200                            | Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                                                                 | 156.662,09         | 165.380         | 272.090         | 0        | 274.810          | 277.560          | 280.340           |
| 702200                            | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                                                               | 10.974,27          | 11.410          | 18.710          | 0        | 18.900           | 19.090           | 19.280            |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                                                                 | 32.069,43          | 33.950          | 57.220          | 0        | 57.790           | 58.370           | 58.950            |
| 12 -                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                           | 533.256,09         | 627.500         | 630.000         | 0        | 645.000          | 660.000          | 670.000           |
| 721600                            | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                             | 0,00               | 12.000          | 16.000          | 0        | 16.000           | 16.000           | 16.000            |
| 723100                            | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land                                                     | 822,88             | 5.000           | 0               | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 723500                            | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 277.405,70         | 280.000         | 280.000         | 0        | 295.000          | 310.000          | 320.000           |
| 724200                            | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                                                           | 255.027,51         | 330.500         | 334.000         | 0        | 334.000          | 334.000          | 334.000           |
| 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                                                                                                                 | 1.617,20           | 1.900           | 7.490           | 0        | 7.490            | 7.490            | 1.900             |
| 742200                            | Mieten und Pachten                                                                                                                    | 1.617,20           | 1.900           | 1.900           | 0        | 1.900            | 1.900            | 1.900             |
| 742900                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                | 0,00               | 0               | 5.590           | 0        | 5.590            | 5.590            | 0                 |
| 16 =                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>736.629,08</b>  | <b>842.190</b>  | <b>987.560</b>  | <b>0</b> | <b>1.006.040</b> | <b>1.024.560</b> | <b>1.032.520</b>  |
| 17 =                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                       | <b>-730.588,45</b> | <b>-823.460</b> | <b>-951.360</b> | <b>0</b> | <b>-969.840</b>  | <b>-994.500</b>  | <b>-1.027.840</b> |
| Investitionstätigkeit             |                                                                                                                                       |                    |                 |                 |          |                  |                  |                   |
| Einzahlungen                      |                                                                                                                                       |                    |                 |                 |          |                  |                  |                   |
| 18 +                              | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                             | 1.000,00           | 30.000          | 44.330          | 0        | 20.790           | 20.790           | 3.465             |
| 681000                            | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                                      | 0,00               | 0               | 17.330          | 0        | 20.790           | 20.790           | 3.465             |
| 681100                            | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                      | 0,00               | 30.000          | 27.000          | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 681800                            | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                                           | 1.000,00           | 0               | 0               | 0        | 0                | 0                | 0                 |
| 23 =                              | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                                                                  | <b>1.000,00</b>    | <b>30.000</b>   | <b>44.330</b>   | <b>0</b> | <b>20.790</b>    | <b>20.790</b>    | <b>3.465</b>      |

**Teilfinanzplan 2019****54.541.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                        |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.541</b>     | Gemeindestraßen                        |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.541.010</b> | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       | 2017              | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021           | 2022           |
|                                                                                                       | in EUR            |                 |                 |          |                 |                |                |
|                                                                                                       | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5               | 6              | 7              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                   |                 |                 |          |                 |                |                |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                 | 11.935,73         | 152.800         | 132.100         | 0        | 323.700         | 15.900         | 5.000          |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                               | 0,00              | 30.000          | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                               | 10.135,73         | 77.800          | 127.100         | 0        | 318.700         | 10.900         | 0              |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                          | 1.800,00          | 45.000          | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 13.959,46         | 4.000           | 78.310          | 0        | 92.170          | 92.170         | 22.850         |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 12.242,57         | 3.000           | 77.310          | 0        | 91.170          | 91.170         | 21.850         |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 1.716,89          | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000          | 1.000          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 54.597,82         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 54.597,82         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>80.493,01</b>  | <b>156.800</b>  | <b>210.410</b>  | <b>0</b> | <b>415.870</b>  | <b>108.070</b> | <b>27.850</b>  |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | <b>-79.493,01</b> | <b>-126.800</b> | <b>-166.080</b> | <b>0</b> | <b>-395.080</b> | <b>-87.280</b> | <b>-24.385</b> |



**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.010-0004</b><br><b>Straßenbeleuchtung</b><br><i>Es ist geplant die Straßenbeleuchtung in dem Zeitraum 01.03.2019 - 01.03.2022 auf LED umzustellen. Für den Förderbereich "Klimaschutz bei der LED-Außen- und -Straßenbeleuchtung sowie bei LED" wurde eine Bundesförderung in Höhe von 25 % der Gesamtkosten in Höhe von 249.500 € beantragt.</i>                                          |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0              | 17             | 0          | 20           | 20           | 3            | 0,00                               | 0                                                   |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0              | 17             | 0          | 20           | 20           | 3            | 0,00                               | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                | 3              | 69             | 0          | 83           | 83           | 13           | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                | 3              | 69             | 0          | 83           | 83           | 13           | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-2</b>        | <b>-3</b>      | <b>-52</b>     | <b>0</b>   | <b>-63</b>   | <b>-63</b>   | <b>-10</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 541.010-0024</b><br><b>Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 30             | 27             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 30             | 27             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                | 45             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                | 45             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-2</b>        | <b>-15</b>     | <b>27</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 541.010-0031</b><br><b>Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 7              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 7              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>-7</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 541.010-0034</b><br><b>Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 0              | 4              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0              | 4              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-4</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 541.010-0035</b><br><b>Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)</b><br><i>Weiterbau des Radweges K2 Saerbecker Damm vom DEK bis K11 Niederdorfer Str.<br/>Mit Unterzeichnung der Planungs- und Bauvereinbarung K2; Saerbeck- Tecklenburg, Radweg „DEK- Saerbecker Damm“ vom 10.08.2015 verpflichtet sich die Stadt Tecklenburg zur Kostenbeteiligung an den 1254,-m langen Radweg.</i> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10               | 10             | 6              | 0          | 15           | 10           | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10               | 10             | 6              | 0          | 15           | 10           | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-10</b>       | <b>-10</b>     | <b>-6</b>      | <b>0</b>   | <b>-15</b>   | <b>-10</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                             | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.010-0036</b>                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Straßen- und Stadtmobiliar</b>                                                                          |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen                                                 | 0                | 0              | 2              | 0          | 2            | 2            | 2            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 0                | 0              | 2              | 0          | 2            | 2            | 2            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | 0              | -2             | 0          | -2           | -2           | -2           | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.010-0037</b>                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Rund um die Ledder Dorfkirche</b>                                                                       |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0                | 0              | 60             | 0          | 290          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                    | 0                | 0              | 60             | 0          | 290          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | 0              | -60            | 0          | -290         | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 541-010-0038</b>                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Baukostenzuschuss für Bahnübergänge</b>                                                                 |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0                | 60             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                    | 0                | 60             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | -60            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.010-0039</b>                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24</b>                                                         |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0                | 0              | 6              | 0          | 13           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                    | 0                | 0              | 6              | 0          | 13           | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | 0              | -6             | 0          | -13          | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 541.010-0040</b>                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und<br/>Brochterbeck</b>                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0                | 0              | 50             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                    | 0                | 0              | 50             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | 0              | -50            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Maßnahme: 573.010-0002</b>                                                                              |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Alte Mühle Brochterbeck</b>                                                                             |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <i>Erneuerung des Mühlrades</i>                                                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0                | 30             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                    | 0                | 30             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                      | 0                | -30            | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**54.541.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                            | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                          | 0                | 0              | 6              | 0          | 6            | 6            | 6            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 410 Euro | 0                | 0              | 6              | 0          | 6            | 6            | 6            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                           | 0                | 0              | -6             | 0          | -6           | -6           | -6           | 0,00                               | 0                                                   |

# Produkt

**54.545.010**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.545</b>     | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.545.010</b> | 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 2019****54.545.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                               | 2017      | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|                                                                                               | in EUR    |         |        |         |         |         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 58.704,54 | 58.440  | 79.740 | 64.440  | 64.440  | 64.440  |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 57.769,16 | 58.440  | 58.440 | 58.440  | 58.440  | 58.440  |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich                   | 935,38    | 0       | 21.300 | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                      | 58.704,54 | 58.440  | 79.740 | 64.440  | 64.440  | 64.440  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                     | 17.531,20 | 18.300  | 34.550 | 34.900  | 35.250  | 35.600  |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                            | 13.783,49 | 14.380  | 26.960 | 27.230  | 27.500  | 27.780  |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                | 946,62    | 990     | 1.870  | 1.890   | 1.910   | 1.930   |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                  | 2.801,09  | 2.930   | 5.720  | 5.780   | 5.840   | 5.890   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 42.702,60 | 50.540  | 50.540 | 50.540  | 50.540  | 50.540  |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 26.444,35 | 35.000  | 35.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 16.258,25 | 15.540  | 15.540 | 15.540  | 15.540  | 15.540  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                 | 60.233,80 | 68.840  | 85.090 | 85.440  | 85.790  | 86.140  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               | -1.529,26 | -10.400 | -5.350 | -21.000 | -21.350 | -21.700 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | -1.529,26 | -10.400 | -5.350 | -21.000 | -21.350 | -21.700 |
| 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) | -1.529,26 | -10.400 | -5.350 | -21.000 | -21.350 | -21.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -4.494,02 | -3.500  | -3.590 | -3.610  | -3.610  | -3.610  |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | -4.494,02 | -3.500  | -3.590 | -3.610  | -3.610  | -3.610  |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                       | -6.023,28 | -13.900 | -8.940 | -24.610 | -24.960 | -25.310 |

**Teilfinanzplan 2019****54.545.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.545</b>     | Straßenreinigung                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.545.010</b> | Straßenreinigung                   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR           |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 57.017,58        | 58.440         | 58.440         | 0        | 58.440         | 58.440         | 58.440         |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 57.017,58        | 58.440         | 58.440         | 0        | 58.440         | 58.440         | 58.440         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>57.017,58</b> | <b>58.440</b>  | <b>58.440</b>  | <b>0</b> | <b>58.440</b>  | <b>58.440</b>  | <b>58.440</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 17.531,20        | 18.300         | 34.550         | 0        | 34.900         | 35.250         | 35.600         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 13.783,49        | 14.380         | 26.960         | 0        | 27.230         | 27.500         | 27.780         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 946,62           | 990            | 1.870          | 0        | 1.890          | 1.910          | 1.930          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.801,09         | 2.930          | 5.720          | 0        | 5.780          | 5.840          | 5.890          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 35.341,36        | 50.540         | 50.540         | 0        | 50.540         | 50.540         | 50.540         |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 19.203,20        | 35.000         | 35.000         | 0        | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 16.138,16        | 15.540         | 15.540         | 0        | 15.540         | 15.540         | 15.540         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>52.872,56</b> | <b>68.840</b>  | <b>85.090</b>  | <b>0</b> | <b>85.440</b>  | <b>85.790</b>  | <b>86.140</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>4.145,02</b>  | <b>-10.400</b> | <b>-26.650</b> | <b>0</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.350</b> | <b>-27.700</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****54.546.010**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.546</b>     | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.546.010</b> | 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 2019****54.546.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 24.344,23         | 20.300         | 24.776         | 24.776          | 24.776          | 24.776          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 24.344,23         | 20.300         | 24.776         | 24.776          | 24.776          | 24.776          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 224.838,71        | 284.630        | 224.639        | 224.639         | 224.639         | 224.639         |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 220.200,14        | 280.000        | 220.000        | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                       | 4.638,57          | 4.630          | 4.639          | 4.639           | 4.639           | 4.639           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>249.182,94</b> | <b>304.930</b> | <b>249.415</b> | <b>249.415</b>  | <b>249.415</b>  | <b>249.415</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 7.020,07          | 4.240          | 4.370          | 4.420           | 4.460           | 4.510           |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 572,64            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 5.105,27          | 3.390          | 3.470          | 3.510           | 3.540           | 3.580           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 355,42            | 230            | 240            | 240             | 250             | 250             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 986,74            | 620            | 660            | 670             | 670             | 680             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 6.183,39          | 6.500          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 3.571,92          | 3.000          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 2.611,47          | 3.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 35.771,69         | 31.730         | 36.204         | 36.204          | 36.204          | 36.204          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 35.771,69         | 31.730         | 36.204         | 36.204          | 36.204          | 36.204          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 12.656,45         | 13.000         | 50.450         | 50.450          | 50.450          | 50.450          |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                            | 12.656,45         | 13.000         | 13.340         | 13.340          | 13.340          | 13.340          |
| 544501 Körperschaftssteuer                                                                           | 0,00              | 0              | 17.910         | 17.910          | 17.910          | 17.910          |
| 544502 Gewerbesteuer                                                                                 | 0,00              | 0              | 19.200         | 19.200          | 19.200          | 19.200          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>61.631,60</b>  | <b>55.470</b>  | <b>96.624</b>  | <b>96.674</b>   | <b>96.714</b>   | <b>96.764</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>187.551,34</b> | <b>249.460</b> | <b>152.791</b> | <b>152.741</b>  | <b>152.701</b>  | <b>152.651</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>187.551,34</b> | <b>249.460</b> | <b>152.791</b> | <b>152.741</b>  | <b>152.701</b>  | <b>152.651</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>187.551,34</b> | <b>249.460</b> | <b>152.791</b> | <b>152.741</b>  | <b>152.701</b>  | <b>152.651</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>187.551,34</b> | <b>249.460</b> | <b>152.791</b> | <b>152.741</b>  | <b>152.701</b>  | <b>152.651</b>  |



**Teilfinanzplan 2019****54.546.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                    |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.546</b>     | Parkeinrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>54.546.010</b> | Parkplätze                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                                       | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                                       | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 219.950,14        | 280.000        | 220.000        | 0        | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       | 219.950,14        | 280.000        | 220.000        | 0        | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>219.950,14</b> | <b>280.000</b> | <b>220.000</b> | <b>0</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                             | 7.020,07          | 4.240          | 4.370          | 0        | 4.420          | 4.460          | 4.510          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                                          | 572,64            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 5.105,27          | 3.390          | 3.470          | 0        | 3.510          | 3.540          | 3.580          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                        | 355,42            | 230            | 240            | 0        | 240            | 250            | 250            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 986,74            | 620            | 660            | 0        | 670            | 670            | 680            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 4.781,49          | 6.500          | 5.600          | 0        | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                    | 2.441,34          | 3.000          | 2.600          | 0        | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 2.340,15          | 3.500          | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                            | 12.656,45         | 13.000         | 50.450         | 0        | 50.450         | 50.450         | 50.450         |
| 742200 Mieten und Pachten                                                                             | 12.656,45         | 13.000         | 13.340         | 0        | 13.340         | 13.340         | 13.340         |
| 744501 Körperschaftssteuer                                                                            | 0,00              | 0              | 17.910         | 0        | 17.910         | 17.910         | 17.910         |
| 744502 Gewerbesteuer                                                                                  | 0,00              | 0              | 19.200         | 0        | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>24.458,01</b>  | <b>23.740</b>  | <b>60.420</b>  | <b>0</b> | <b>60.470</b>  | <b>60.510</b>  | <b>60.560</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>195.492,13</b> | <b>256.260</b> | <b>159.580</b> | <b>0</b> | <b>159.530</b> | <b>159.490</b> | <b>159.440</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 5.916,53          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 5.916,53          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                 | 11.388,85         | 90.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                               | 11.388,85         | 70.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                          | 0,00              | 20.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 4.781,38          | 0              | 25.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 4.281,62          | 0              | 25.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 499,76            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | <b>22.086,76</b>  | <b>90.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | <b>-22.086,76</b> | <b>-90.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 546.010-0002</b><br><b>Neuanschaffung von Parkscheinautomaten</b><br><i>Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Parkgebühren bargeldlos zu zahlen. Da die vorhandenen Parkscheinautomaten nicht auf EC-Kartenzahlung umgerüstet werden können, ist es erforderlich neue Parkscheinautomaten anzuschaffen.</i> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                              | 4                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-4</b>        | <b>0</b>       | <b>-25</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 546.010-0003</b><br><b>Neubau von Parkplätzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11               | 70             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11               | 70             | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-17</b>       | <b>-70</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 546.010.0005</b><br><b>Parkplatzmarkierung Parkplatz Bismarckturm</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - 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                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>-20</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Teilergebnisplan 2019****55****Produktbereich: 55****Natur- und Landschaftspflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 86.373,79          | 81.930          | 82.962          | 78.073          | 77.839          | 73.587          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 86.998,79          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 10.677,47          | 10.690          | 10.690          | 10.690          | 10.690          | 10.690          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>184.050,05</b>  | <b>192.620</b>  | <b>193.652</b>  | <b>188.763</b>  | <b>188.529</b>  | <b>184.277</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 243.317,06         | 247.310         | 236.700         | 239.060         | 241.460         | 243.880         |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 153.221,85         | 172.100         | 189.100         | 189.100         | 174.100         | 174.100         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 48.242,17          | 45.370          | 46.259          | 40.912          | 40.678          | 37.641          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 85.435,00          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | -3.085,10          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>527.130,98</b>  | <b>565.780</b>  | <b>573.059</b>  | <b>570.072</b>  | <b>557.238</b>  | <b>556.621</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-343.080,93</b> | <b>-373.160</b> | <b>-379.407</b> | <b>-381.309</b> | <b>-368.709</b> | <b>-372.344</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-343.080,93</b> | <b>-373.160</b> | <b>-379.407</b> | <b>-381.309</b> | <b>-368.709</b> | <b>-372.344</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-343.080,93</b> | <b>-373.160</b> | <b>-379.407</b> | <b>-381.309</b> | <b>-368.709</b> | <b>-372.344</b> |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-343.080,93</b> | <b>-373.160</b> | <b>-379.407</b> | <b>-381.309</b> | <b>-368.709</b> | <b>-372.344</b> |

**Teilfinanzplan 2019****55****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****55****Natur- und Landschaftspflege**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR             |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 38.371,33          | 36.420          | 36.420          | 0          | 36.420          | 36.420          | 36.420          |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 86.366,49          | 100.000         | 100.000         | 0          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 11.561,10          | 10.690          | 10.690          | 0          | 10.690          | 10.690          | 10.690          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>136.298,92</b>  | <b>147.110</b>  | <b>147.110</b>  | <b>0</b>   | <b>147.110</b>  | <b>147.110</b>  | <b>147.110</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | 243.317,06         | 247.310         | 236.700         | 0          | 239.060         | 241.460         | 243.880         |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 160.684,83         | 172.100         | 189.100         | 0          | 189.100         | 174.100         | 174.100         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                  | 85.435,00          | 100.000         | 100.000         | 0          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                 | 938,66             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>490.375,55</b>  | <b>520.410</b>  | <b>526.800</b>  | <b>0</b>   | <b>529.160</b>  | <b>516.560</b>  | <b>518.980</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-354.076,63</b> | <b>-373.300</b> | <b>-379.690</b> | <b>0</b>   | <b>-382.050</b> | <b>-369.450</b> | <b>-371.870</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 2.000,00           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>2.000,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                      | 1.582,70           | 0               | 61.000          | 0          | 5.000           | 4.000           | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 20.074,30          | 81.000          | 98.000          | 0          | 8.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>21.657,00</b>   | <b>81.000</b>   | <b>159.000</b>  | <b>0</b>   | <b>13.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-19.657,00</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-159.000</b> | <b>0</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

**Produkt****55.551.010**

|                       |                   |                                         |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>         | Natur- und Landschaftspflege            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.551</b>     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.551.010</b> | 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 2019****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<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 86.057,74          | 81.610          | 82.642          | 77.753          | 77.519          | 73.267          |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 2.000,00           | 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                                    | 48.002,46          | 45.510          | 46.542          | 41.653          | 41.419          | 37.167          |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 3.994,04           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                         | 3.994,04           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>90.051,78</b>   | <b>85.610</b>   | <b>86.642</b>   | <b>81.753</b>   | <b>81.519</b>   | <b>77.267</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 234.086,63         | 239.430         | 230.170         | 232.470         | 234.800         | 237.150         |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 183.881,36         | 187.940         | 179.670         | 181.470         | 183.280         | 185.110         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 12.831,53          | 12.950          | 12.370          | 12.490          | 12.620          | 12.750          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 37.373,74          | 38.540          | 38.130          | 38.510          | 38.900          | 39.290          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 151.183,37         | 170.500         | 187.500         | 187.500         | 172.500         | 172.500         |
| 521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                     | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                                                  | 13.687,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 137.496,37         | 165.500         | 182.500         | 182.500         | 167.500         | 167.500         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 48.242,17          | 45.370          | 46.259          | 40.912          | 40.678          | 37.641          |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                          | 48.242,17          | 45.370          | 46.259          | 40.912          | 40.678          | 37.641          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -3.085,10          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                            | 938,66             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)                    | -4.023,76          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>430.427,07</b>  | <b>456.300</b>  | <b>464.929</b>  | <b>461.882</b>  | <b>448.978</b>  | <b>448.291</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-340.375,29</b> | <b>-370.690</b> | <b>-378.287</b> | <b>-380.129</b> | <b>-367.459</b> | <b>-371.024</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-340.375,29</b> | <b>-370.690</b> | <b>-378.287</b> | <b>-380.129</b> | <b>-367.459</b> | <b>-371.024</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-340.375,29</b> | <b>-370.690</b> | <b>-378.287</b> | <b>-380.129</b> | <b>-367.459</b> | <b>-371.024</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-340.375,29</b> | <b>-370.690</b> | <b>-378.287</b> | <b>-380.129</b> | <b>-367.459</b> | <b>-371.024</b> |

**Teilfinanzplan 2019****55.551.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                         |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>         | Natur- und Landschaftspflege            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.551</b>     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau       |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.551.010</b> | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | 2017               | 2018            | 2019            | 2019     | 2020            | 2021            | 2022            |
|                                                                                                      | in EUR             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 38.055,28          | 36.100          | 36.100          | 0        | 36.100          | 36.100          | 36.100          |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 2.000,00           | 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                                                               | 7.561,10           | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                         | 7.561,10           | 4.000           | 4.000           | 0        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>45.616,38</b>   | <b>40.100</b>   | <b>40.100</b>   | <b>0</b> | <b>40.100</b>   | <b>40.100</b>   | <b>40.100</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                            | 234.086,63         | 239.430         | 230.170         | 0        | 232.470         | 234.800         | 237.150         |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                         | 183.881,36         | 187.940         | 179.670         | 0        | 181.470         | 183.280         | 185.110         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 12.831,53          | 12.950          | 12.370          | 0        | 12.490          | 12.620          | 12.750          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 37.373,74          | 38.540          | 38.130          | 0        | 38.510          | 38.900          | 39.290          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 158.646,35         | 170.500         | 187.500         | 0        | 187.500         | 172.500         | 172.500         |
| 721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                     | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 158.646,35         | 165.500         | 182.500         | 0        | 182.500         | 167.500         | 167.500         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                           | 938,66             | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 742200 Mieten und Pachten                                                                            | 938,66             | 1.000           | 1.000           | 0        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>393.671,64</b>  | <b>410.930</b>  | <b>418.670</b>  | <b>0</b> | <b>420.970</b>  | <b>408.300</b>  | <b>410.650</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>-348.055,26</b> | <b>-370.830</b> | <b>-378.570</b> | <b>0</b> | <b>-380.870</b> | <b>-368.200</b> | <b>-370.550</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 2.000,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                   | 2.000,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                            | <b>2.000,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                                                | 1.582,70           | 0               | 61.000          | 0        | 5.000           | 4.000           | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                              | 1.582,70           | 0               | 25.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0,00               | 0               | 20.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                         | 0,00               | 0               | 16.000          | 0        | 5.000           | 4.000           | 0               |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | 20.074,30          | 81.000          | 98.000          | 0        | 8.000           | 5.000           | 5.000           |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 20.074,30          | 81.000          | 98.000          | 0        | 8.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                            | <b>21.657,00</b>   | <b>81.000</b>   | <b>159.000</b>  | <b>0</b> | <b>13.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>                          | <b>-19.657,00</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-159.000</b> | <b>0</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                             | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 551.010-0001</b><br><b>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen</b><br><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> |                  |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17               | 66             | 68             | 0          | 3            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17               | 66             | 68             | 0          | 3            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-15</b>       | <b>-66</b>     | <b>-68</b>     | <b>0</b>   | <b>-3</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 551.010-0005</b><br><b>Umgestaltung des Stiftensembles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-2</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 551.010-0006</b><br><b>Baumaßnahmen Kurpark</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0              | 16             | 0          | 5            | 4            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                | 0              | 16             | 0          | 5            | 4            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-16</b>     | <b>0</b>   | <b>-5</b>    | <b>-4</b>    | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 551.010-0007</b><br><b>Toilettenanlage Stiftensembles Remise Leeden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                          | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-25</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 551.010.0009</b><br><b>Baumkontrollen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |            |              |              |              |                               |                                                     |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 15             | 5              | 0          | 5            | 5            | 5            | 0,00                          | 0                                                   |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 15             | 5              | 0          | 5            | 5            | 5            | 0,00                          | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>-15</b>     | <b>-5</b>      | <b>0</b>   | <b>-5</b>    | <b>-5</b>    | <b>-5</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                                            |



**Teilfinanzplan 2019**

(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<br>der festgesetzten Wertgrenze                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                 |
| <b>Maßnahme: 551.010-0010</b>                                                                                      |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Outdoor Fitnessgeräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck</b>                                                          |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <i>Die Geräte im Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck sind abgängig und sollen umfassend erneuert bzw. ersetzt werden.</i> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                            | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro               | 0                | 0              | 25             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-25</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 551.010-007</b>                                                                                       |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Teichanlagen</b>                                                             |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                            | 3                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro               | 3                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>-3</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |
| <b>Maßnahme: 551.010-009</b>                                                                                       |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| <b>Gestaltung Dorfplatz Brochterbeck</b>                                                                           |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0                | 0              | 20             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| 785200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                            | 0                | 0              | 20             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-20</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                          |

# Produkt

**55.552.010**

|                       |                   |                                              |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>         | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.552</b>     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.552.010</b> | 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 2019****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<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 86.998,79        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 86.998,79        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 6.000,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                                    | 6.000,00         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>92.998,79</b> | <b>106.000</b> | <b>106.000</b> | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  | <b>106.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 9.230,43         | 7.880          | 6.530          | 6.590           | 6.660           | 6.730           |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 7.258,65         | 6.260          | 5.170          | 5.220           | 5.270           | 5.330           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 491,49           | 430            | 350            | 350             | 360             | 360             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.480,29         | 1.190          | 1.010          | 1.020           | 1.030           | 1.040           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                            | 85.435,00        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                       | 85.435,00        | 100.000        | 100.000        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>94.665,43</b> | <b>107.880</b> | <b>106.530</b> | <b>106.590</b>  | <b>106.660</b>  | <b>106.730</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.666,64</b> | <b>-1.880</b>  | <b>-530</b>    | <b>-590</b>     | <b>-660</b>     | <b>-730</b>     |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.666,64</b> | <b>-1.880</b>  | <b>-530</b>    | <b>-590</b>     | <b>-660</b>     | <b>-730</b>     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.666,64</b> | <b>-1.880</b>  | <b>-530</b>    | <b>-590</b>     | <b>-660</b>     | <b>-730</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-1.666,64</b> | <b>-1.880</b>  | <b>-530</b>    | <b>-590</b>     | <b>-660</b>     | <b>-730</b>     |

**Teilfinanzplan 2019****55.552.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                              |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>         | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.552</b>     | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.552.010</b> | Wasser- und Bodenverbände                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | 2017             | 2018           | 2019           | 2019     | 2020           | 2021           | 2022           |
|                                                                                | in EUR           |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                  |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 86.366,49        | 100.000        | 100.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 86.366,49        | 100.000        | 100.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 4.000,00         | 6.000          | 6.000          | 0        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden                                         | 4.000,00         | 6.000          | 6.000          | 0        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>90.366,49</b> | <b>106.000</b> | <b>106.000</b> | <b>0</b> | <b>106.000</b> | <b>106.000</b> | <b>106.000</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 9.230,43         | 7.880          | 6.530          | 0        | 6.590          | 6.660          | 6.730          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 7.258,65         | 6.260          | 5.170          | 0        | 5.220          | 5.270          | 5.330          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 491,49           | 430            | 350            | 0        | 350            | 360            | 360            |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 1.480,29         | 1.190          | 1.010          | 0        | 1.020          | 1.030          | 1.040          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 85.435,00        | 100.000        | 100.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                 | 85.435,00        | 100.000        | 100.000        | 0        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>94.665,43</b> | <b>107.880</b> | <b>106.530</b> | <b>0</b> | <b>106.590</b> | <b>106.660</b> | <b>106.730</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.298,94</b> | <b>-1.880</b>  | <b>-530</b>    | <b>0</b> | <b>-590</b>    | <b>-660</b>    | <b>-730</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                  |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Produkt****55.553.010**

|                       |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>         | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.553</b>     | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.553.010</b> | Friedhöfe                       |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****55.553.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 316,05           | 320            | 320            | 320             | 320             | 320             |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 316,05           | 320            | 320            | 320             | 320             | 320             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 683,43           | 690            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| 448100 Erstattungen vom Land                                                                         | 683,43           | 690            | 690            | 690             | 690             | 690             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>999,48</b>    | <b>1.010</b>   | <b>1.010</b>   | <b>1.010</b>    | <b>1.010</b>    | <b>1.010</b>    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.038,48         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 2.038,48         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>2.038,48</b>  | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.039,00</b> | <b>-590</b>    | <b>-590</b>    | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.039,00</b> | <b>-590</b>    | <b>-590</b>    | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.039,00</b> | <b>-590</b>    | <b>-590</b>    | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-1.039,00</b> | <b>-590</b>    | <b>-590</b>    | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     | <b>-590</b>     |

**Teilfinanzplan 2019****55.553.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>         | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.553</b>     | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>55.553.010</b> | Friedhöfe                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis 2017    | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | VE 2019  | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                     | in EUR           |              |              |          |              |              |              |
|                                                                     | 1                | 2            | 3            | 4        | 5            | 6            | 7            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |              |              |          |              |              |              |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 316,05           | 320          | 320          | 0        | 320          | 320          | 320          |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                     | 316,05           | 320          | 320          | 0        | 320          | 320          | 320          |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 690          | 690          | 0        | 690          | 690          | 690          |
| 648100 Erstattungen vom Land                                        | 0,00             | 690          | 690          | 0        | 690          | 690          | 690          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>316,05</b>    | <b>1.010</b> | <b>1.010</b> | <b>0</b> | <b>1.010</b> | <b>1.010</b> | <b>1.010</b> |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 2.038,48         | 1.600        | 1.600        | 0        | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  | 2.038,48         | 1.600        | 1.600        | 0        | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>2.038,48</b>  | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>0</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.722,43</b> | <b>-590</b>  | <b>-590</b>  | <b>0</b> | <b>-590</b>  | <b>-590</b>  | <b>-590</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                        |                  |              |              |          |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                 |                  |              |              |          |              |              |              |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00             | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                 |                  |              |              |          |              |              |              |
| 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 2019****56**

Produktbereich: 56

Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 12.696,35         | 19.000         | 10.040         | 10.150          | 10.240          | 10.350          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.497,80          | 3.090          | 2.090          | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 255,00            | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 153,39            | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>14.602,54</b>  | <b>22.510</b>  | <b>12.550</b>  | <b>12.660</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.860</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-14.602,54</b> | <b>-22.510</b> | <b>-12.550</b> | <b>-12.660</b>  | <b>-12.750</b>  | <b>-12.860</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-14.602,54</b> | <b>-22.510</b> | <b>-12.550</b> | <b>-12.660</b>  | <b>-12.750</b>  | <b>-12.860</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.602,54</b> | <b>-22.510</b> | <b>-12.550</b> | <b>-12.660</b>  | <b>-12.750</b>  | <b>-12.860</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-14.602,54</b> | <b>-22.510</b> | <b>-12.550</b> | <b>-12.660</b>  | <b>-12.750</b>  | <b>-12.860</b>  |



**Teilfinanzplan 2019****56****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****56****Umweltschutz**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 12.696,35         | 19.000         | 10.040         | 0          | 10.150          | 10.240          | 10.350          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.497,80          | 3.090          | 2.090          | 0          | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| 14 - Transferauszahlungen                                                    | 255,00            | 260            | 260            | 0          | 260             | 260             | 260             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                   | 153,39            | 160            | 160            | 0          | 160             | 160             | 160             |
| <b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>           | <b>14.602,54</b>  | <b>22.510</b>  | <b>12.550</b>  | <b>0</b>   | <b>12.660</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.860</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-14.602,54</b> | <b>-22.510</b> | <b>-12.550</b> | <b>0</b>   | <b>-12.660</b>  | <b>-12.750</b>  | <b>-12.860</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****56.561.010**

|                       |                   |                           |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>56</b>         | Umweltschutz              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>56.561</b>     | Umweltschutzmaßnahmen     |
| <b>Produkt</b>        | <b>56.561.010</b> | 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 2019****56.561.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                    |                                                                         | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               |                                                                         |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|                                                                                               |                                                                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                      |                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                                                                                          | Personalaufwendungen                                                    | 12.696,35        | 19.000         | 10.040         | 10.150          | 10.240          | 10.350          |
| 501200                                                                                        | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                             | 9.733,59         | 14.260         | 7.680          | 7.760           | 7.830           | 7.910           |
| 502200                                                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 644,47           | 760            | 520            | 530             | 530             | 540             |
| 503200                                                                                        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.318,29         | 3.980          | 1.840          | 1.860           | 1.880           | 1.900           |
| 13 -                                                                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.497,80         | 3.090          | 2.090          | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| 528100                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 1.497,80         | 2.090          | 2.090          | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| 529100                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -                                                                                          | Transferaufwendungen                                                    | 255,00           | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 531800                                                                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 255,00           | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 16 -                                                                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 153,39           | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 549900                                                                                        | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153,39           | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                 |                                                                         | 14.602,54        | 22.510         | 12.550         | 12.660          | 12.750          | 12.860          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                               |                                                                         | -14.602,54       | -22.510        | -12.550        | -12.660         | -12.750         | -12.860         |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                      |                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         |                                                                         | -14.602,54       | -22.510        | -12.550        | -12.660         | -12.750         | -12.860         |
| 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) |                                                                         | -14.602,54       | -22.510        | -12.550        | -12.660         | -12.750         | -12.860         |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                       |                                                                         | -14.602,54       | -22.510        | -12.550        | -12.660         | -12.750         | -12.860         |

**Teilfinanzplan 2019****56.561.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                           |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>56</b>         | Umweltschutz              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>56.561</b>     | Umweltschutzmaßnahmen     |
| <b>Produkt</b>        | <b>56.561.010</b> | Koordination Umweltschutz |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 12.696,35         | 19.000         | 10.040         | 0          | 10.150          | 10.240          | 10.350          |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 9.733,59          | 14.260         | 7.680          | 0          | 7.760           | 7.830           | 7.910           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 644,47            | 760            | 520            | 0          | 530             | 530             | 540             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 2.318,29          | 3.980          | 1.840          | 0          | 1.860           | 1.880           | 1.900           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.497,80          | 3.090          | 2.090          | 0          | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 1.497,80          | 2.090          | 2.090          | 0          | 2.090           | 2.090           | 2.090           |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00              | 1.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 255,00            | 260            | 260            | 0          | 260             | 260             | 260             |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 255,00            | 260            | 260            | 0          | 260             | 260             | 260             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 153,39            | 160            | 160            | 0          | 160             | 160             | 160             |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153,39            | 160            | 160            | 0          | 160             | 160             | 160             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>14.602,54</b>  | <b>22.510</b>  | <b>12.550</b>  | <b>0</b>   | <b>12.660</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.860</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-14.602,54</b> | <b>-22.510</b> | <b>-12.550</b> | <b>0</b>   | <b>-12.660</b>  | <b>-12.750</b>  | <b>-12.860</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilergebnisplan 2019****57****Produktbereich: 57****Wirtschaft und Tourismus**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 3.660,81          | 3.660          | 3.661          | 3.661           | 3.661           | 3.661           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 44.647,55         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 80.000          | 80.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 451,00            | 60             | 960            | 60              | 60              | 60              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>48.759,36</b>  | <b>43.720</b>  | <b>44.621</b>  | <b>43.721</b>   | <b>83.721</b>   | <b>83.721</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 19.119,03         | 19.430         | 22.230         | 22.450          | 22.680          | 22.900          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 8.209,13          | 12.700         | 6.800          | 7.000           | 7.200           | 32.400          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 3.793,58          | 3.800          | 3.794          | 3.794           | 3.794           | 3.794           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 100.000,00        | 96.000         | 96.000         | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 5.745,75          | 6.100          | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>136.867,49</b> | <b>138.030</b> | <b>134.724</b> | <b>135.144</b>  | <b>135.574</b>  | <b>160.994</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-88.108,13</b> | <b>-94.310</b> | <b>-90.103</b> | <b>-91.423</b>  | <b>-51.853</b>  | <b>-77.273</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-88.108,13</b> | <b>-94.310</b> | <b>-90.103</b> | <b>-91.423</b>  | <b>-51.853</b>  | <b>-77.273</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-88.108,13</b> | <b>-94.310</b> | <b>-90.103</b> | <b>-91.423</b>  | <b>-51.853</b>  | <b>-77.273</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-88.108,13</b> | <b>-94.310</b> | <b>-90.103</b> | <b>-91.423</b>  | <b>-51.853</b>  | <b>-77.273</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****57****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 57**      **Wirtschaft und Tourismus**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                                    | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 44.826,55         | 40.000         | 40.000         | 0          | 40.000          | 80.000          | 80.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 451,00            | 60             | 960            | 0          | 60              | 60              | 60              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>45.277,55</b>  | <b>40.060</b>  | <b>40.960</b>  | <b>0</b>   | <b>40.060</b>   | <b>80.060</b>   | <b>80.060</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                          | 19.119,03         | 19.430         | 22.230         | 0          | 22.450          | 22.680          | 22.900          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 8.209,13          | 12.700         | 6.800          | 0          | 7.000           | 7.200           | 32.400          |
| 14 - Transferauszahlungen                                                          | 100.000,00        | 96.000         | 96.000         | 0          | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                         | 5.745,75          | 6.100          | 5.900          | 0          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>133.073,91</b> | <b>134.230</b> | <b>130.930</b> | <b>0</b>   | <b>131.350</b>  | <b>131.780</b>  | <b>157.200</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-87.796,36</b> | <b>-94.170</b> | <b>-89.970</b> | <b>0</b>   | <b>-91.290</b>  | <b>-51.720</b>  | <b>-77.140</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe:<br/>(invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                              | 2.674,67          | 0              | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe:<br/>(invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>2.674,67</b>   | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo:<br/>der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>-2.674,67</b>  | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produkt****57.571.010**

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.571</b>     | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.571.010</b> | Wirtschaftsförderung     |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****57.571.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 13.472,16         | 13.660         | 14.590         | 14.740          | 14.880          | 15.030          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                               | 13.472,16         | 13.660         | 14.590         | 14.740          | 14.880          | 15.030          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 1.264,41          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                                  | 1.264,41          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>14.736,57</b>  | <b>15.660</b>  | <b>16.590</b>  | <b>16.740</b>   | <b>16.880</b>   | <b>17.030</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-14.736,57</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.590</b> | <b>-16.740</b>  | <b>-16.880</b>  | <b>-17.030</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-14.736,57</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.590</b> | <b>-16.740</b>  | <b>-16.880</b>  | <b>-17.030</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-14.736,57</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.590</b> | <b>-16.740</b>  | <b>-16.880</b>  | <b>-17.030</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-14.736,57</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.590</b> | <b>-16.740</b>  | <b>-16.880</b>  | <b>-17.030</b>  |



**Teilfinanzplan 2019****57.571.010****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                              | in EUR            |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                         |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                    | 13.472,16         | 13.660         | 14.590         | 0          | 14.740          | 14.880          | 15.030          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                 | 13.472,16         | 13.660         | 14.590         | 0          | 14.740          | 14.880          | 15.030          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.264,41          | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                              | 1.264,41          | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>14.736,57</b>  | <b>15.660</b>  | <b>16.590</b>  | <b>0</b>   | <b>16.740</b>   | <b>16.880</b>   | <b>17.030</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-14.736,57</b> | <b>-15.660</b> | <b>-16.590</b> | <b>0</b>   | <b>-16.740</b>  | <b>-16.880</b>  | <b>-17.030</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                        | 2.674,67          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                 | 2.674,67          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>2.674,67</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-2.674,67</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**57.571.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 571.010-0001</b>                                  |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| <b>Werbeanlagen Festspielstadt</b>                             |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 3                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                   | 3                | 0              | 0              | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                   | <b>-3</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

## **Produkt**

**57.573.010**

|                       |                   |                                          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.573</b>     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.573.010</b> | Dorfgemeinschaftshaus                    |

### ***verantwortlich***

Tobergte, Susanne

### ***Beschreibung***

Herrichtung der Alten Mühle in Brochterbeck als Dorfgemeinschaftshaus.

### ***Zielgruppe***

Einwohner/innen

**Teilfinanzplan 2019****57.573.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.573</b>     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.573.010</b> | Dorfgemeinschaftshaus                    |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 25 - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00             | 0              | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                    | 0,00             | 0              | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>                                  | 0,00             | 0              | 20.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i> | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**57.573.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.573              Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.573.010              Dorfgemeinschaftshaus

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4          | 5            | 6            | 7            | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 573.010-003</b><br><b>Dorfgemeinschaftshaus Tecklenburg</b> |                  |                |                |            |              |              |              |                                    |                                                     |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0                | 0              | 20             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| 785100 Hochbaumaßnahmen                                                  | 0                | 0              | 20             | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00                               | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-20</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                                            |

**Produkt****57.573.020**

|                       |                   |                                          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.573</b>     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.573.020</b> | Wochenmärkte                             |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****57.573.020**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  |                  |                |                | in EUR          |                 |                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | -0,01            | 0              | 1.390          | 1.400           | 1.420           | 1.430           |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                               | -0,01            | 0              | 1.390          | 1.400           | 1.420           | 1.430           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>-0,01</b>     | <b>0</b>       | <b>1.390</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.420</b>    | <b>1.430</b>    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>0,01</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.390</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.420</b>   | <b>-1.430</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>0,01</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.390</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.420</b>   | <b>-1.430</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,01</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.390</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.420</b>   | <b>-1.430</b>   |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>0,01</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.390</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.420</b>   | <b>-1.430</b>   |

**Teilfinanzplan 2019****57.573.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.573</b>     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.573.020</b> | Wochenmärkte                             |

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            | in EUR           |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                                                            | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                                  | -0,01            | 0              | 1.390          | 0          | 1.400           | 1.420           | 1.430           |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                               | -0,01            | 0              | 1.390          | 0          | 1.400           | 1.420           | 1.430           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-0,01</b>     | <b>0</b>       | <b>1.390</b>   | <b>0</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.420</b>    | <b>1.430</b>    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,01</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.390</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.420</b>   | <b>-1.430</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                               |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Produkt****57.575.010**

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.575</b>     | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.575.010</b> | Fremdenverkehr           |

**verantwortlich**

Kordsmeyer, Franz-Josef

**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 2019****57.575.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                  | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 3.660,81          | 3.660          | 3.661          | 3.661           | 3.661           | 3.661           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                             | 3.660,81          | 3.660          | 3.661          | 3.661           | 3.661           | 3.661           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 44.647,55         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 80.000          | 80.000          |
| 436100 Zweckgebundene Abgaben                                                                                    | 44.647,55         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 80.000          | 80.000          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 451,00            | 60             | 960            | 60              | 60              | 60              |
| 441100 Mieten und Pachten                                                                                        | 451,00            | 60             | 960            | 60              | 60              | 60              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>48.759,36</b>  | <b>43.720</b>  | <b>44.621</b>  | <b>43.721</b>   | <b>83.721</b>   | <b>83.721</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                        | 5.646,88          | 5.770          | 6.250          | 6.310           | 6.380           | 6.440           |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                               | 5.646,88          | 5.770          | 6.250          | 6.310           | 6.380           | 6.440           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 6.944,72          | 10.700         | 4.800          | 5.000           | 5.200           | 30.400          |
| 524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 3.604,98          | 10.700         | 4.800          | 5.000           | 5.200           | 5.400           |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                | 3.339,74          | 0              | 0              | 0               | 0               | 25.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 3.793,58          | 3.800          | 3.794          | 3.794           | 3.794           | 3.794           |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 3.793,58          | 3.800          | 3.794          | 3.794           | 3.794           | 3.794           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                                        | 100.000,00        | 96.000         | 96.000         | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen                                  | 100.000,00        | 96.000         | 96.000         | 96.000          | 96.000          | 96.000          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 5.745,75          | 6.100          | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
| 542200 Mieten und Pachten                                                                                        | 2.147,62          | 2.400          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                | 3.598,13          | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>122.130,93</b> | <b>122.370</b> | <b>116.744</b> | <b>117.004</b>  | <b>117.274</b>  | <b>142.534</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-73.371,57</b> | <b>-78.650</b> | <b>-72.123</b> | <b>-73.283</b>  | <b>-33.553</b>  | <b>-58.813</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-73.371,57</b> | <b>-78.650</b> | <b>-72.123</b> | <b>-73.283</b>  | <b>-33.553</b>  | <b>-58.813</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-73.371,57</b> | <b>-78.650</b> | <b>-72.123</b> | <b>-73.283</b>  | <b>-33.553</b>  | <b>-58.813</b>  |
| <b>29 = Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>-73.371,57</b> | <b>-78.650</b> | <b>-72.123</b> | <b>-73.283</b>  | <b>-33.553</b>  | <b>-58.813</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****57.575.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.575</b>     | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.575.010</b> | Fremdenverkehr           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                | in EUR            |                |                |          |                |                |                |
|                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 44.826,55         | 40.000         | 40.000         | 0        | 40.000         | 80.000         | 80.000         |
| 636100 Zweckgebundene Abgaben                                                  | 44.826,55         | 40.000         | 40.000         | 0        | 40.000         | 80.000         | 80.000         |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 451,00            | 60             | 960            | 0        | 60             | 60             | 60             |
| 641100 Mieten und Pachten                                                      | 451,00            | 60             | 960            | 0        | 60             | 60             | 60             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>45.277,55</b>  | <b>40.060</b>  | <b>40.960</b>  | <b>0</b> | <b>40.060</b>  | <b>80.060</b>  | <b>80.060</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 5.646,88          | 5.770          | 6.250          | 0        | 6.310          | 6.380          | 6.440          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 5.646,88          | 5.770          | 6.250          | 0        | 6.310          | 6.380          | 6.440          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.944,72          | 10.700         | 4.800          | 0        | 5.000          | 5.200          | 30.400         |
| 724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.604,98          | 10.700         | 4.800          | 0        | 5.000          | 5.200          | 5.400          |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 3.339,74          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 25.000         |
| 14 - Transferauszahlungen                                                      | 100.000,00        | 96.000         | 96.000         | 0        | 96.000         | 96.000         | 96.000         |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 100.000,00        | 96.000         | 96.000         | 0        | 96.000         | 96.000         | 96.000         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 5.745,75          | 6.100          | 5.900          | 0        | 5.900          | 5.900          | 5.900          |
| 742200 Mieten und Pachten                                                      | 2.147,62          | 2.400          | 2.200          | 0        | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.598,13          | 3.700          | 3.700          | 0        | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>118.337,35</b> | <b>118.570</b> | <b>112.950</b> | <b>0</b> | <b>113.210</b> | <b>113.480</b> | <b>138.740</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-73.059,80</b> | <b>-78.510</b> | <b>-71.990</b> | <b>0</b> | <b>-73.150</b> | <b>-33.420</b> | <b>-58.680</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Teilergebnisplan 2019****61**

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                     |                                                                                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 10.164.502,98        | 10.234.370        | 11.138.810        | 11.575.740        | 11.904.090        | 12.201.680        |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 3.007.708,07         | 3.496.090         | 3.325.180         | 3.503.310         | 3.661.060         | 3.786.130         |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 824,05               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 13.593,91            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>13.186.629,01</b> | <b>13.780.460</b> | <b>14.513.990</b> | <b>15.129.050</b> | <b>15.615.150</b> | <b>16.037.810</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                                        | 55.977,29            | 59.820            | 44.780            | 41.873            | 42.299            | 42.718            |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                                        | 5.865.894,09         | 6.183.311         | 6.807.270         | 6.911.770         | 7.021.230         | 7.129.420         |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 143.634,54           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>6.065.505,92</b>  | <b>6.246.131</b>  | <b>6.855.050</b>  | <b>6.956.643</b>  | <b>7.066.529</b>  | <b>7.175.138</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>7.121.123,09</b>  | <b>7.534.329</b>  | <b>7.658.940</b>  | <b>8.172.407</b>  | <b>8.548.621</b>  | <b>8.862.672</b>  |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                                                               | 0,00                 | 135.090           | 130.800           | 72.350            | 67.650            | 64.160            |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 50.959,38            | 209.920           | 162.750           | 171.430           | 194.970           | 230.450           |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>-50.959,38</b>    | <b>-74.830</b>    | <b>-31.950</b>    | <b>-99.080</b>    | <b>-127.320</b>   | <b>-166.290</b>   |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>7.070.163,71</b>  | <b>7.459.499</b>  | <b>7.626.990</b>  | <b>8.073.327</b>  | <b>8.421.301</b>  | <b>8.696.382</b>  |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.070.163,71</b>  | <b>7.459.499</b>  | <b>7.626.990</b>  | <b>8.073.327</b>  | <b>8.421.301</b>  | <b>8.696.382</b>  |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>7.070.163,71</b>  | <b>7.459.499</b>  | <b>7.626.990</b>  | <b>8.073.327</b>  | <b>8.421.301</b>  | <b>8.696.382</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****61****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis 2017        | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | VE 2019  | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                               |                                                                         |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|                                      |                                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 9.993.854,34         | 10.234.370        | 11.138.810        | 0        | 11.575.740        | 11.904.090        | 12.201.680        |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.969.353,65         | 3.496.090         | 3.325.180         | 0        | 3.503.310         | 3.661.060         | 3.786.130         |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 824,05               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                                   | 2.051,00             | 50.000            | 50.000            | 0        | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 08 +                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0,00                 | 135.090           | 130.800           | 0        | 72.350            | 67.650            | 64.160            |
| <b>09 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>12.966.083,04</b> | <b>13.915.550</b> | <b>14.644.790</b> | <b>0</b> | <b>15.201.400</b> | <b>15.682.800</b> | <b>16.101.970</b> |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                                    | 55.977,29            | 59.820            | 44.780            | 0        | 41.873            | 42.299            | 42.718            |
| 13 -                                 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 50.959,38            | 209.920           | 162.750           | 0        | 171.430           | 194.970           | 230.450           |
| 14 -                                 | Transferauszahlungen                                                    | 5.865.894,09         | 6.183.311         | 6.807.270         | 0        | 6.911.770         | 7.021.230         | 7.129.420         |
| 15 -                                 | Sonstige Auszahlungen                                                   | 3.271,15             | 3.000             | 3.000             | 0        | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>16 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>5.976.101,91</b>  | <b>6.456.051</b>  | <b>7.017.800</b>  | <b>0</b> | <b>7.128.073</b>  | <b>7.261.499</b>  | <b>7.405.588</b>  |
| <b>17 =</b>                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>6.989.981,13</b>  | <b>7.459.499</b>  | <b>7.626.990</b>  | <b>0</b> | <b>8.073.327</b>  | <b>8.421.301</b>  | <b>8.696.382</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 18 +                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.147.361,43         | 1.799.347         | 1.861.597         | 0        | 1.358.060         | 1.426.460         | 1.464.760         |
| 20 +                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 269.775           | 192.440           | 0        | 195.810           | 202.730           | 206.280           |
| <b>23 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>1.147.361,43</b>  | <b>2.069.122</b>  | <b>2.054.037</b>  | <b>0</b> | <b>1.553.870</b>  | <b>1.629.190</b>  | <b>1.671.040</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 25 -                                 | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                 | 245.397           | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 -                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 5.728,65             | 20.000            | 30.000            | 0        | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 27 -                                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 25.000,00            | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 -                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                 | 4.500.000         | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>30.728,65</b>     | <b>4.765.397</b>  | <b>30.000</b>     | <b>0</b> | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>31 =</b>                          | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.116.632,78</b>  | <b>-2.696.275</b> | <b>2.024.037</b>  | <b>0</b> | <b>1.523.870</b>  | <b>1.599.190</b>  | <b>1.641.040</b>  |

**Produkt****61.611.010**

|                       |                   |                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.611</b>     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.611.010</b> | 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 2019****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<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                     |                                                                                                 |                     |                  |                  |                  |                   |                   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 5.185.738,68        | 5.902.630        | 6.107.810        | 6.419.000        | 6.669.730         | 6.889.390         |
| 402100                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                           | 4.339.033,78        | 4.639.460        | 4.704.700        | 4.972.970        | 5.196.750         | 5.390.000         |
| 402200                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                              | 419.494,06          | 843.900          | 948.370          | 974.930          | 985.380           | 995.290           |
| 405100                     | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                  | 427.210,84          | 419.270          | 454.740          | 471.100          | 487.600           | 504.100           |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.007.708,07        | 3.496.090        | 3.325.180        | 3.503.310        | 3.661.060         | 3.786.130         |
| 411100                     | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                   | 2.781.076,00        | 3.318.850        | 2.991.000        | 3.158.490        | 3.301.700         | 3.417.760         |
| 412100                     | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                     | 174.280,65          | 177.240          | 180.000          | 182.000          | 184.000           | 186.000           |
| 413100                     | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                 | 13.997,00           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 414100                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                        | 38.354,42           | 0                | 154.180          | 162.820          | 175.360           | 182.370           |
| 06 +                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 824,05              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 448200                     | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                                 | 824,05              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>8.194.270,80</b> | <b>9.398.720</b> | <b>9.432.990</b> | <b>9.922.310</b> | <b>10.330.790</b> | <b>10.675.520</b> |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                                            | 22.692,31           | 24.170           | 9.510            | 9.610            | 9.710             | 9.800             |
| 501100                     | Dienstaufwendungen - Beamte                                                                     | 14.652,37           | 14.970           | 3.470            | 3.510            | 3.540             | 3.580             |
| 501200                     | Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                     | 6.322,64            | 7.250            | 4.720            | 4.770            | 4.820             | 4.860             |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                         | 456,65              | 500              | 330              | 330              | 340               | 340               |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                           | 1.260,65            | 1.450            | 990              | 1.000            | 1.010             | 1.020             |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                                            | 5.865.894,09        | 6.183.311        | 6.807.270        | 6.911.770        | 7.021.230         | 7.129.420         |
| 534100                     | Gewerbesteuerumlage                                                                             | 166.030,44          | 180.420          | 223.720          | 231.100          | 240.110           | 247.550           |
| 534200                     | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit                                                     | 233.550,65          | 229.900          | 245.860          | 251.480          | 258.950           | 265.120           |
| 537400                     | Kreisumlage allgemein                                                                           | 3.286.037,32        | 3.309.661        | 3.525.730        | 3.560.990        | 3.596.600         | 3.632.670         |
| 537500                     | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt                                                            | 2.180.275,68        | 2.463.330        | 2.811.960        | 2.868.200        | 2.925.570         | 2.984.080         |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>5.888.586,40</b> | <b>6.207.481</b> | <b>6.816.780</b> | <b>6.921.380</b> | <b>7.030.940</b>  | <b>7.139.220</b>  |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>2.305.684,40</b> | <b>3.191.239</b> | <b>2.616.210</b> | <b>3.000.930</b> | <b>3.299.850</b>  | <b>3.536.300</b>  |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.305.684,40</b> | <b>3.191.239</b> | <b>2.616.210</b> | <b>3.000.930</b> | <b>3.299.850</b>  | <b>3.536.300</b>  |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.305.684,40</b> | <b>3.191.239</b> | <b>2.616.210</b> | <b>3.000.930</b> | <b>3.299.850</b>  | <b>3.536.300</b>  |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>2.305.684,40</b> | <b>3.191.239</b> | <b>2.616.210</b> | <b>3.000.930</b> | <b>3.299.850</b>  | <b>3.536.300</b>  |

**Teilfinanzplan 2019****61.611.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.611</b>     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.611.010</b> | Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                               | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | VE 2019  | Planung 2020     | Planung 2021      | Planung 2022      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR                               |                                                                                               |                     |                  |                  |          |                  |                   |                   |
|                                      |                                                                                               | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                               |                     |                  |                  |          |                  |                   |                   |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 5.185.738,68        | 5.902.630        | 6.107.810        | 0        | 6.419.000        | 6.669.730         | 6.889.390         |
| 602100                               | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                         | 4.339.033,78        | 4.639.460        | 4.704.700        | 0        | 4.972.970        | 5.196.750         | 5.390.000         |
| 602200                               | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 419.494,06          | 843.900          | 948.370          | 0        | 974.930          | 985.380           | 995.290           |
| 605100                               | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                | 427.210,84          | 419.270          | 454.740          | 0        | 471.100          | 487.600           | 504.100           |
| 02 +                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 2.969.353,65        | 3.496.090        | 3.325.180        | 0        | 3.503.310        | 3.661.060         | 3.786.130         |
| 611100                               | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                 | 2.781.076,00        | 3.318.850        | 2.991.000        | 0        | 3.158.490        | 3.301.700         | 3.417.760         |
| 612100                               | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                   | 174.280,65          | 177.240          | 180.000          | 0        | 182.000          | 184.000           | 186.000           |
| 613100                               | Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                               | 13.997,00           | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                 | 0                 |
| 614100                               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 0,00                | 0                | 154.180          | 0        | 162.820          | 175.360           | 182.370           |
| 06 +                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                             | 824,05              | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                 | 0                 |
| 648200                               | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                                               | 824,05              | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>09 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>8.155.916,38</b> | <b>9.398.720</b> | <b>9.432.990</b> | <b>0</b> | <b>9.922.310</b> | <b>10.330.790</b> | <b>10.675.520</b> |
| 10 -                                 | Personalauszahlungen                                                                          | 22.692,31           | 24.170           | 9.510            | 0        | 9.610            | 9.710             | 9.800             |
| 701100                               | Dienstbezüge - Beamte                                                                         | 14.652,37           | 14.970           | 3.470            | 0        | 3.510            | 3.540             | 3.580             |
| 701200                               | Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                         | 6.322,64            | 7.250            | 4.720            | 0        | 4.770            | 4.820             | 4.860             |
| 702200                               | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 456,65              | 500              | 330              | 0        | 330              | 340               | 340               |
| 703200                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 1.260,65            | 1.450            | 990              | 0        | 1.000            | 1.010             | 1.020             |
| 14 -                                 | Transferauszahlungen                                                                          | 5.865.894,09        | 6.183.311        | 6.807.270        | 0        | 6.911.770        | 7.021.230         | 7.129.420         |
| 734100                               | Gewerbesteuerumlage                                                                           | 166.030,44          | 180.420          | 223.720          | 0        | 231.100          | 240.110           | 247.550           |
| 734200                               | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                               | 233.550,65          | 229.900          | 245.860          | 0        | 251.480          | 258.950           | 265.120           |
| 737400                               | Kreisumlage allgemein                                                                         | 3.286.037,32        | 3.309.661        | 3.525.730        | 0        | 3.560.990        | 3.596.600         | 3.632.670         |
| 737500                               | Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt                                                          | 2.180.275,68        | 2.463.330        | 2.811.960        | 0        | 2.868.200        | 2.925.570         | 2.984.080         |
| <b>16 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>5.888.586,40</b> | <b>6.207.481</b> | <b>6.816.780</b> | <b>0</b> | <b>6.921.380</b> | <b>7.030.940</b>  | <b>7.139.220</b>  |
| <b>17 =</b>                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>2.267.329,98</b> | <b>3.191.239</b> | <b>2.616.210</b> | <b>0</b> | <b>3.000.930</b> | <b>3.299.850</b>  | <b>3.536.300</b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                               |                     |                  |                  |          |                  |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                               |                     |                  |                  |          |                  |                   |                   |
| 18 +                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 1.147.361,43        | 1.799.347        | 1.861.597        | 0        | 1.358.060        | 1.426.460         | 1.464.760         |
| 681100                               | Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 1.147.361,43        | 1.799.347        | 1.861.597        | 0        | 1.358.060        | 1.426.460         | 1.464.760         |
| <b>23 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                                          | <b>1.147.361,43</b> | <b>1.799.347</b> | <b>1.861.597</b> | <b>0</b> | <b>1.358.060</b> | <b>1.426.460</b>  | <b>1.464.760</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                               |                     |                  |                  |          |                  |                   |                   |
| 25 -                                 | für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                | 245.397          | 0                | 0        | 0                | 0                 | 0                 |
| 785300                               | Sonstige Baumaßnahmen                                                                         | 0,00                | 245.397          | 0                | 0        | 0                | 0                 | 0                 |
| 26 -                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 5.728,65            | 20.000           | 30.000           | 0        | 30.000           | 30.000            | 30.000            |
| 783100                               | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5.728,65            | 20.000           | 30.000           | 0        | 30.000           | 30.000            | 30.000            |
| <b>30 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                                          | <b>5.728,65</b>     | <b>265.397</b>   | <b>30.000</b>    | <b>0</b> | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>31 =</b>                          | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>                         | <b>1.141.632,78</b> | <b>1.533.950</b> | <b>1.831.597</b> | <b>0</b> | <b>1.328.060</b> | <b>1.396.460</b>  | <b>1.434.760</b>  |



**Teilfinanzplan 2019**

(in TEUR)

**61.611.010****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

|                        |                   |                                                        |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>61.611</b>     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt:</b>        | <b>61.611.010</b> | Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen          |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             | 2           | 3           | 4        | 5          | 6          | 7          | 8                     | 9                                |
| <b>Maßnahme: 611.010-0001</b><br><b>Investitionspauschale</b><br><i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 steigt der auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag der Allgemeinen Investitionspauschale von 854.406.500 Mio. EUR in 2018 um 37.444.600 Mio. EUR auf 891.851.100 Mio. EUR in 2019 (+ 4,38 %). Die Allgemeine Investitionspauschale der Stadt Tecklenburg in 2019 beläuft sich auf 867.140 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von rd. 6.000 EUR.</i> |               |             |             |          |            |            |            |                       |                                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 731           | 829         | 867         | 0        | 889        | 957        | 995        | 0,00                  | 0                                |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 731           | 829         | 867         | 0        | 889        | 957        | 995        | 0,00                  | 0                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>731</b>    | <b>829</b>  | <b>867</b>  | <b>0</b> | <b>889</b> | <b>957</b> | <b>995</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         |
| <b>Maßnahme: 611.010-0002</b><br><b>Schulpauschale/Bildungspauschale</b><br><i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 soll die Schulpauschale/Bildungspauschale auf Landesebene mit 659,4 Mio. EUR (2018: 609,4 Mio. EUR) dotiert werden. Die Schulpauschale/Bildungspauschale der Stadt Tecklenburg in 2019 beläuft sich auf 409.064 EUR (2018: 384.730 EUR).</i>                                                                                                                           |               |             |             |          |            |            |            |                       |                                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376           | 384         | 409         | 0        | 409        | 409        | 409        | 0,00                  | 0                                |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376           | 384         | 409         | 0        | 409        | 409        | 409        | 0,00                  | 0                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>376</b>    | <b>384</b>  | <b>409</b>  | <b>0</b> | <b>409</b> | <b>409</b> | <b>409</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         |
| <b>Maßnahme: 611.010-0003</b><br><b>Sportpauschale</b><br><i>Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 soll die Sportpauschale auf Landesebene mit 56,4 Mio. EUR (2018: 53,4 Mio. EUR) dotiert werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |          |            |            |            |                       |                                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40            | 60          | 60          | 0        | 60         | 60         | 60         | 0,00                  | 0                                |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40            | 60          | 60          | 0        | 60         | 60         | 60         | 0,00                  | 0                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6             | 20          | 30          | 0        | 30         | 30         | 30         | 0,00                  | 0                                |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6             | 20          | 30          | 0        | 30         | 30         | 30         | 0,00                  | 0                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34</b>     | <b>40</b>   | <b>30</b>   | <b>0</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         |
| <b>Maßnahme: 611.010-0005</b><br><b>2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW (Schulinfrastruktur)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |             |          |            |            |            |                       |                                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 525         | 525         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00                  | 0                                |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 525         | 525         | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00                  | 0                                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 245         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00                  | 0                                |
| 785300 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 245         | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0,00                  | 0                                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>      | <b>280</b>  | <b>525</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                         |

**Produkt****61.611.020**

|                       |                   |                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.611</b>     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.611.020</b> | 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 2019****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<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                     |                                                                                                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 4.978.764,30        | 4.331.740        | 5.031.000        | 5.156.740        | 5.234.360        | 5.312.290        |
| 401100                     | Grundsteuer A                                                                                               | 112.550,28          | 112.660          | 124.000          | 126.000          | 127.900          | 129.800          |
| 401200                     | Grundsteuer B                                                                                               | 1.566.206,13        | 1.585.980        | 1.666.000        | 1.689.400        | 1.714.800        | 1.740.500        |
| 401300                     | Gewerbesteuer                                                                                               | 3.161.735,95        | 2.500.000        | 3.100.000        | 3.200.000        | 3.250.000        | 3.300.000        |
| 403100                     | Vergnügungssteuer                                                                                           | 27.366,68           | 20.000           | 20.000           | 20.340           | 20.660           | 20.990           |
| 403200                     | Hundesteuer                                                                                                 | 82.381,52           | 82.000           | 86.000           | 86.000           | 86.000           | 86.000           |
| 403400                     | Zweitwohnungssteuer                                                                                         | 28.523,74           | 31.100           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 07 +                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 5.629,00            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 456200                     | Säumniszuschläge                                                                                            | 5.629,00            | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>10 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>4.984.393,30</b> | <b>4.381.740</b> | <b>5.081.000</b> | <b>5.206.740</b> | <b>5.284.360</b> | <b>5.362.290</b> |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>4.984.393,30</b> | <b>4.381.740</b> | <b>5.081.000</b> | <b>5.206.740</b> | <b>5.284.360</b> | <b>5.362.290</b> |
| 20 -                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      | 355,00              | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>21 =</b>                | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>-355,00</b>      | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>4.984.038,30</b> | <b>4.331.740</b> | <b>5.031.000</b> | <b>5.156.740</b> | <b>5.234.360</b> | <b>5.312.290</b> |
| <b>25 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.984.038,30</b> | <b>4.331.740</b> | <b>5.031.000</b> | <b>5.156.740</b> | <b>5.234.360</b> | <b>5.312.290</b> |
| <b>29 =</b>                | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                               | <b>4.984.038,30</b> | <b>4.331.740</b> | <b>5.031.000</b> | <b>5.156.740</b> | <b>5.234.360</b> | <b>5.312.290</b> |

**Teilfinanzplan 2019****61.611.020****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                                        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.611</b>     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.611.020</b> | Steuern und Abgaben                                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis 2017       | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | VE 2019  | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                               |                                                                         |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|                                      |                                                                         | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 4.808.115,66        | 4.331.740        | 5.031.000        | 0        | 5.156.740        | 5.234.360        | 5.312.290        |
| 601100                               | Grundsteuer A                                                           | 111.780,94          | 112.660          | 124.000          | 0        | 126.000          | 127.900          | 129.800          |
| 601200                               | Grundsteuer B                                                           | 1.545.321,36        | 1.585.980        | 1.666.000        | 0        | 1.689.400        | 1.714.800        | 1.740.500        |
| 601300                               | Gewerbesteuer                                                           | 3.021.386,46        | 2.500.000        | 3.100.000        | 0        | 3.200.000        | 3.250.000        | 3.300.000        |
| 603100                               | Vergnügungssteuer                                                       | 21.996,80           | 20.000           | 20.000           | 0        | 20.340           | 20.660           | 20.990           |
| 603200                               | Hundesteuer                                                             | 79.742,16           | 82.000           | 86.000           | 0        | 86.000           | 86.000           | 86.000           |
| 603400                               | Zweitwohnungssteuer                                                     | 27.887,94           | 31.100           | 35.000           | 0        | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 07 +                                 | Sonstige Einzahlungen                                                   | 2.051,00            | 50.000           | 50.000           | 0        | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 656200                               | Säumniszuschläge                                                        | 2.051,00            | 50.000           | 50.000           | 0        | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>09 =</b>                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>4.810.166,66</b> | <b>4.381.740</b> | <b>5.081.000</b> | <b>0</b> | <b>5.206.740</b> | <b>5.284.360</b> | <b>5.362.290</b> |
| 13 -                                 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 355,00              | 50.000           | 50.000           | 0        | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 759900                               | Sonstige Finanzauszahlungen                                             | 355,00              | 50.000           | 50.000           | 0        | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>16 =</b>                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>355,00</b>       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>17 =</b>                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>4.809.811,66</b> | <b>4.331.740</b> | <b>5.031.000</b> | <b>0</b> | <b>5.156.740</b> | <b>5.234.360</b> | <b>5.312.290</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>23 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>30 =</b>                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31 =</b>                          | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Produkt****61.612.010**

|                       |                   |                                      |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.612</b>     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.612.010</b> | 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 2019****61.612.010**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                      | in EUR             |                |                |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 7.964,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 7.964,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>7.964,91</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            | 33.284,98          | 35.650         | 35.270         | 32.263          | 32.589          | 32.918          |
| 501100 Dienstaufwendungen - Beamte                                                                   | 0,00               | 0              | 3.320          | 0               | 0               | 0               |
| 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                   | 26.268,13          | 28.150         | 25.190         | 25.442          | 25.696          | 25.953          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte                       | 1.827,66           | 1.940          | 1.660          | 1.670           | 1.690           | 1.710           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                         | 5.189,19           | 5.560          | 5.100          | 5.151           | 5.203           | 5.255           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 143.634,54         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 3.271,15           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 140.363,39         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>176.919,52</b>  | <b>38.650</b>  | <b>38.270</b>  | <b>35.263</b>   | <b>35.589</b>   | <b>35.918</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-168.954,61</b> | <b>-38.650</b> | <b>-38.270</b> | <b>-35.263</b>  | <b>-35.589</b>  | <b>-35.918</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 135.090        | 130.800        | 72.350          | 67.650          | 64.160          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 50.604,38          | 159.920        | 112.750        | 121.430         | 144.970         | 180.450         |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>-50.604,38</b>  | <b>-24.830</b> | <b>18.050</b>  | <b>-49.080</b>  | <b>-77.320</b>  | <b>-116.290</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-219.558,99</b> | <b>-63.480</b> | <b>-20.220</b> | <b>-84.343</b>  | <b>-112.909</b> | <b>-152.208</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-219.558,99</b> | <b>-63.480</b> | <b>-20.220</b> | <b>-84.343</b>  | <b>-112.909</b> | <b>-152.208</b> |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>-219.558,99</b> | <b>-63.480</b> | <b>-20.220</b> | <b>-84.343</b>  | <b>-112.909</b> | <b>-152.208</b> |

**Teilfinanzplan 2019****61.612.010****A. Zahlungsübersicht**

|                       |                   |                                      |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.612</b>     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.612.010</b> | Allgemeine Finanzwirtschaft          |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018       | Ansatz 2019    | VE 2019  | Planung 2020   | Planung 2021    | Planung 2022    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                | in EUR            |                   |                |          |                |                 |                 |
|                                                                                | 1                 | 2                 | 3              | 4        | 5              | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                |          |                |                 |                 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0,00              | 135.090           | 130.800        | 0        | 72.350         | 67.650          | 64.160          |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                   | 0,00              | 0                 | 1.260          | 0        | 1.270          | 0               | 0               |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich                     | 0,00              | 135.090           | 129.540        | 0        | 71.080         | 67.650          | 64.160          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>135.090</b>    | <b>130.800</b> | <b>0</b> | <b>72.350</b>  | <b>67.650</b>   | <b>64.160</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                                      | 33.284,98         | 35.650            | 35.270         | 0        | 32.263         | 32.589          | 32.918          |
| 701100 Dienstbezüge - Beamte                                                   | 0,00              | 0                 | 3.320          | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                   | 26.268,13         | 28.150            | 25.190         | 0        | 25.442         | 25.696          | 25.953          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte | 1.827,66          | 1.940             | 1.660          | 0        | 1.670          | 1.690           | 1.710           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte   | 5.189,19          | 5.560             | 5.100          | 0        | 5.151          | 5.203           | 5.255           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 50.604,38         | 159.920           | 112.750        | 0        | 121.430        | 144.970         | 180.450         |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                     | 50.604,38         | 159.920           | 112.750        | 0        | 121.430        | 144.970         | 180.450         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                     | 3.271,15          | 3.000             | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000           | 3.000           |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 3.271,15          | 3.000             | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000           | 3.000           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>87.160,51</b>  | <b>198.570</b>    | <b>151.020</b> | <b>0</b> | <b>156.693</b> | <b>180.559</b>  | <b>216.368</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-87.160,51</b> | <b>-63.480</b>    | <b>-20.220</b> | <b>0</b> | <b>-84.343</b> | <b>-112.909</b> | <b>-152.208</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                   |                   |                |          |                |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                   |                   |                |          |                |                 |                 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00              | 269.775           | 192.440        | 0        | 195.810        | 202.730         | 206.280         |
| 686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr                                               | 0,00              | 269.775           | 192.440        | 0        | 195.810        | 202.730         | 206.280         |
| <b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>269.775</b>    | <b>192.440</b> | <b>0</b> | <b>195.810</b> | <b>202.730</b>  | <b>206.280</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                   |                   |                |          |                |                 |                 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 25.000,00         | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                | 25.000,00         | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00              | 4.500.000         | 0              | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr                                               | 0,00              | 4.500.000         | 0              | 0        | 0              | 0               | 0               |
| <b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | <b>25.000,00</b>  | <b>4.500.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>     | <b>-25.000,00</b> | <b>-4.230.225</b> | <b>192.440</b> | <b>0</b> | <b>195.810</b> | <b>202.730</b>  | <b>206.280</b>  |





# Stellenplan

## Stellenplan Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                            | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2019 |                    | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                           |                   | insgesamt             | davon ausgesondert |                       |                                                      |                          |
| <b><u>Wahlbeamte</u></b><br>Bürgermeister                 | B 2               | 1,00                  | 1,00               | 1,00                  | 1,00                                                 |                          |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b><br>Verwaltungsrat (LG 2.1) | A 13              | 1,00                  |                    | 1,00                  | 1,00                                                 |                          |
| Amtsrat                                                   | A 12              | 1,00                  |                    | 1,00                  | 1,00                                                 | 1 Stelle kw <sup>1</sup> |
| Amtsfrau/Amtsmann                                         | A 11              | 0,50                  |                    | 0,50                  | 0,50                                                 | 1 Stelle "TZ"            |
| <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b><br>Amtsinspektor (LG 1.2)  | A 9               | 1,00                  |                    | 1,00                  | 1,00                                                 | 1 Stelle ku <sup>1</sup> |
| Insgesamt                                                 |                   | 4,50                  | 1,00               | 4,50                  | 4,50                                                 |                          |

<sup>1</sup> mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers (kw = künftig wegfallend; ku = künftig umzuwandeln)

### Hinweise:

Die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ab dem 01.07.2016 neu geschaffenen Laufbahngruppen umfassen folgende, bis zum 30.06.2016 geltende, Laufbahngruppen:

Laufbahngruppe 1 = ehemaliger einfacher und mittlerer Dienst

Laufbahngruppe 2 = ehemaliger gehobener und höherer Dienst

Der Zusatz "LG 2.1" bedeutet Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A 9 bis A 13).

Der Zusatz "LG 1.2" bedeutet Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (Besoldungsgruppen A 6 bis A 9).

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                         | Wahl-<br>beamte | Laufbahn-<br>gruppe 2 |      |      | Laufbahn-<br>gruppe 1 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
|                     |                                                     | B 2             | A 13<br>(LG 2.1)      | A 12 | A 11 | A 9<br>(LG 1.2)       |
|                     |                                                     |                 |                       |      |      |                       |
| 11                  | Innere Verwaltung                                   | 0,95            | 0,55                  | 0,80 | 0,20 | 1,00                  |
| 12                  | Sicherheit und Ordnung                              |                 |                       |      |      |                       |
| 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,<br>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 | 1,00                  |

Hinweise:

Der Zusatz "LG 2.1" bedeutet Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A 9 bis A 13).

Der Zusatz "LG 1.2" bedeutet Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 (Besoldungsgruppen A 6 bis A 9).

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen<br>2019 | Zahl der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2018 | Erläuterungen                             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12                            | 2,00                        | 2,00                        | 2,00                                                             |                                           |
| 11                            | 2,00                        | 2,00                        | 1,00                                                             | 1 Stelle kw <sup>1</sup>                  |
| 10                            | 5,00                        | 3,00                        | 3,64                                                             | 1 Stelle TZ                               |
| 9c                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                             |                                           |
| 9b                            | 6,63                        | 8,50                        | 7,53                                                             | 2 Stellen TZ                              |
| 9a                            | 2,77                        | 0,50                        | 2,50                                                             | 1 Stelle TZ                               |
| 8                             | 8,06                        | 10,06                       | 7,56                                                             | 3 Stellen "TZ", 1 Stelle ATZ <sup>2</sup> |
| 7                             | 2,00                        | 2,00                        | 1,77                                                             |                                           |
| 6                             | 8,87                        | 8,87                        | 8,77                                                             | 1 Stelle "TZ"                             |
| 5                             | 11,84                       | 11,06                       | 12,15                                                            | 2 Stellen "TZ"                            |
| 4                             | 0,17                        | 0,17                        | 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                   | 0,39                        | 0,51                        | 0,39                                                             | 3 Pauschalverträge                        |
| Insgesamt                     | 50,06                       | 49,00                       | 47,81                                                            |                                           |

<sup>1</sup> Projektstelle "Klimaschutzmanager" (entsprechend der Förderzusage des Projektträgers Jülich für die Dauer von zunächst 3 Jahren; somit bis 2021; kw = künftig wegfallend)

<sup>2</sup> während der Altersteilzeit (ATZ) wird die Stelle zu 50 % ausgewiesen

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

| Produktbereich | Bezeichnung                                       | Entgeltgruppe |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |              |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------------|
|                |                                                   | 12            | 11   | 10   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5     | 4    | 2    | 1    | Sonder-tarif |
|                |                                                   |               |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |              |
| 11             | Innere Verwaltung                                 |               | 0,80 | 2,10 | 0,93 | 1,12 | 1,99 | 1,00 | 1,00 | 1,40  |      |      |      |              |
| 12             | Sicherheit und Ordnung                            | 0,45          |      | 1,00 | 1,50 |      | 1,05 |      | 2,00 | 0,55  |      |      |      | 0,10         |
| 21             | Schulträgeraufgaben                               | 0,20          |      |      |      | 0,70 | 1,15 | 1,00 | 2,87 | 2,29  | 0,17 | 0,20 | 0,13 |              |
| 25             | Kultur- und Wissenschaft                          | 0,05          |      | 0,05 |      | 0,10 | 0,10 |      |      |       |      |      |      |              |
| 31             | Soziale Leistungen                                | 0,55          |      |      | 3,00 | 0,10 | 2,07 |      |      |       |      |      |      |              |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |               |      |      |      |      | 0,30 |      |      |       |      |      |      |              |
| 41             | Gesundheitsdienste                                |               |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |              |
| 42             | Sportförderung                                    |               |      |      |      | 0,10 | 0,20 |      |      |       |      |      |      |              |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0,25          | 0,50 | 0,40 |      |      | 0,15 |      | 0,30 |       |      |      |      |              |
|                |                                                   |               |      |      |      |      | 0,35 |      |      |       |      |      |      |              |
| 52             | Bauen und Wohnen                                  |               |      | 0,35 |      |      |      |      | 0,60 |       |      |      |      | 0,10         |
| 53             | Ver- und Entsorgung                               | 0,25          |      | 1,05 | 0,40 | 0,50 | 0,05 |      | 0,65 | 0,60  |      |      |      |              |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 0,15          | 0,50 |      | 0,40 |      |      |      | 0,85 | 4,05  |      |      |      |              |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege                      | 0,10          |      |      | 0,35 |      | 0,45 |      | 0,60 | 2,95  |      |      |      | 0,06         |
| 56             | Umweltschutz                                      |               |      | 0,05 | 0,05 |      |      |      |      |       |      |      |      | 0,13         |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus                          |               |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |              |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft                       |               | 0,20 |      |      | 0,15 | 0,20 |      |      |       |      |      |      |              |
| Insgesamt      |                                                   | 2,00          | 2,00 | 5,00 | 6,63 | 2,77 | 8,06 | 2,00 | 8,87 | 11,84 | 0,17 | 0,20 | 0,13 | 0,39         |

## Stellenübersicht

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

| Bezeichnung                                                           | Art der Vergütung         | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter                          | Anwärter-<br>bezüge       | -                   | -                         |                                                                                        |
| Auszubildende<br>für den Beruf der/des<br>Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungs-<br>vergütung | 3                   | 2                         | 1 Auszubildende (01.08.2016 - 31.07.2019)<br>1 Auszubildende (01.08.2018 - 31.07.2021) |
| Insgesamt:                                                            |                           | 3                   | 2                         |                                                                                        |

# Übersichten

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2018              | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                       | 2020                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                                                       | TEUR                                 | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1                                                                                     | 2                                    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Erwerb eines HLF 10 LZ Ledde                                                          | 207                                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Planungs- und Baukosten 1-<br>Fach Turnhalle GAG                                      | 214                                  | 589  | 214  | 0    | 0    |
| <b>Summe</b>                                                                          | 421                                  | 589  | 214  | 0    | 0    |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung vor-<br>gesehene Kreditaufnahmen | 227.460                              | 0    | 0    | 0    | 0    |



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes<br>Ratsmitglied | Im Haushaltsplan<br>enthalten |             | Ergebnis<br>aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
|     |                                                | 2019<br>EUR                   | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR                        |               |
| 1   | 2                                              | 3                             | 4           | 5                                  | 6             |
| 1   | CDU                                            | 660                           | 660         | 660                                |               |
| 2   | SPD                                            | 678                           | 678         | 678                                |               |
| 4   | Bündnis 90/<br>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<br>2019<br>EUR | Vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                          | 2                            | 3                      | 4                            | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                              |                        |                              |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                              |                        |                              |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | 0                            | 0                      | 0                            |               |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD                                                                                        |                              |                        |                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert                     |                        |                              | Erläuterungen |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2019<br>EUR | Vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                          | 2                            | 3                      | 4                            | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                              |                        |                              |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                              |                        |                              |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | 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<br>2019<br>EUR | Vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                          | 2                            | 3                      | 4                            | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                              |                        |                              |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                              |                        |                              |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | 0                            | 0                      | 0                            |               |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP                                                                                        |                              |                        |                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert                     |                        |                              | Erläuterungen |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2019<br>EUR | Vorjahr<br>2018<br>EUR | mehr(+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                          | 2                            | 3                      | 4                            | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                              |                        |                              |               |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                              |                        |                              |               |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 0                            | 0                      | 0                            |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                              |                        |                              |               |
| 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                            |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        | 0                            | 0                      | 0                            |               |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                 | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjahres<br><br>31.12.2017<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2019<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2019<br><br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Anleihen                                                                               | 0                                                                  | k.A.*                                                                                    | k.A.*                                                                                  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                                    | 973                                                                | 5.228                                                                                    | 4.914                                                                                  |
| 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                                                                  | 973                                                                | 973                                                                                      | 5.701                                                                                  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                             | 9.500                                                              | 9.500                                                                                    | 9.500                                                                                  |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                      |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                    | 219                                                                | k.A.*                                                                                    | k.A.*                                                                                  |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                               | 24                                                                 | k.A.*                                                                                    | k.A.*                                                                                  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                             | 1.516                                                              | k.A.*                                                                                    | k.A.*                                                                                  |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                  | 1.405                                                              | k.A.*                                                                                    | k.A.*                                                                                  |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                          | 13.637                                                             | 10.473                                                                                   | 15.201                                                                                 |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                  |                                                                    |                                                                                          |                                                                                        |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br/>von Sicherheiten</b>                       |                                                                    |                                                                                          |                                                                                        |
| <b>Bürgschaften</b>                                                                       |                                                                    |                                                                                          |                                                                                        |
| Tecklenburger Grundstücks- und<br>Erschließungsgesellschaft (TGE)                         | 4.000                                                              | 4.000                                                                                    | 4.000                                                                                  |

k.A.\*= die Angaben sind erst nach Vorlage der Bilanz 2019 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  
2019**

**Entwurf**  
**Wirtschaftsplan**  
**des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg**  
**für das**  
**Wirtschaftsjahr 2019**

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 2019 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2019, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit dem    |               |
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.657.330 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.971.730 EUR |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| im <b>Finanzplan</b> mit dem                                         |               |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.157.450 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.431.550 EUR |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 0 EUR         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.054.600 EUR |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.700.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 371.300 EUR   |

festgesetzt.

|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 2.700.000 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

festgesetzt.

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

# Produkt

**53.538.010**

|                       |                   |                                |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>         | Ver- und Entsorgung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.538</b>     | Abwasserbeseitigung            |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.538.010</b> | 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 2019

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            |   |                                                                                                    | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                       |   |                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                       |   |                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                                                       |   |                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 04                                                                                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.391.836,68     | 2.544.930      | 2.637.080      | 2.257.190       | 2.246.460       | 2.194.650       |
|                                                                                       |   | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 2.188.984,83     | 2.344.230      | 2.137.100      | 2.013.800       | 2.199.100       | 2.148.150       |
|                                                                                       |   | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                     | 52.086,61        | 50.700         | 49.980         | 49.010          | 47.360          | 46.500          |
|                                                                                       |   | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                       | 150.765,24       | 150.000        | 450.000        | 194.380         | 0               | 0               |
| 06                                                                                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00             | 25.100         | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
|                                                                                       |   | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                          | 0,00             | 25.100         | 20.100         | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| 07                                                                                    | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 106.165,64       | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                                                                                       |   | 456200 Säumniszuschläge                                                                            | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                       |   | 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                | 106.128,74       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                       |   | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                         | 36,90            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 10                                                                                    | = | Ordentliche Erträge                                                                                | 2.498.002,32     | 2.570.180      | 2.657.330      | 2.277.440       | 2.266.710       | 2.214.900       |
| 11                                                                                    | - | Personalaufwendungen                                                                               | 118.329,04       | 120.100        | 123.800        | 125.200         | 126.600         | 128.100         |
|                                                                                       |   | 501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte                                                 | 92.797,19        | 94.000         | 96.500         | 97.500          | 98.500          | 99.600          |
|                                                                                       |   | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                       | 25.531,85        | 26.100         | 27.300         | 27.700          | 28.100          | 28.500          |
| 13                                                                                    | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 866.402,71       | 1.147.910      | 1.380.760      | 977.680         | 980.620         | 981.570         |
|                                                                                       |   | 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 165.870,38       | 183.610        | 213.260        | 215.180         | 218.120         | 219.070         |
|                                                                                       |   | 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                 | 260.292,86       | 272.700        | 279.900        | 274.900         | 274.900         | 274.900         |
|                                                                                       |   | 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                      | 4.950,22         | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
|                                                                                       |   | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 2.940,63         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                                                                                       |   | 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                    | 0,00             | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                                                       |   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 432.348,62       | 655.000        | 856.000        | 456.000         | 456.000         | 456.000         |
| 14                                                                                    | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 369.511,10       | 360.500        | 359.670        | 356.860         | 338.270         | 333.370         |
|                                                                                       |   | 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                        | 369.511,10       | 360.500        | 359.670        | 356.860         | 338.270         | 333.370         |
| 15                                                                                    | - | Transferaufwendungen                                                                               | 8.500,00         | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                                                                                       |   | 531100 Zuweisungen an Land                                                                         | 8.500,00         | 25.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 16                                                                                    | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 575.182,00       | 89.500         | 87.500         | 136.500         | 145.500         | 87.500          |
|                                                                                       |   | 542200 Mieten und Pachten                                                                          | 8.189,30         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                                                                                       |   | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 58.453,42        | 79.500         | 77.500         | 126.500         | 135.500         | 77.500          |
|                                                                                       |   | 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 508.539,28       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17                                                                                    | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                           | 1.937.924,85     | 1.743.010      | 1.971.730      | 1.616.240       | 1.610.990       | 1.550.540       |
| 18                                                                                    | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                         | 560.077,47       | 827.170        | 685.600        | 661.200         | 655.720         | 664.360         |
| 19                                                                                    | + | Finanzerträge                                                                                      | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 20                                                                                    | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 132.306,10       | 143.200        | 134.000        | 124.700         | 115.100         | 107.400         |
| 21                                                                                    | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                | -132.306,10      | -143.100       | -133.900       | -124.600        | -115.000        | -107.300        |
| 22                                                                                    | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                                   | 427.771,37       | 684.070        | 551.700        | 536.600         | 540.720         | 557.060         |
| 25                                                                                    | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26                                                                                    | = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                                                | 427.771,37       | 684.070        | 551.700        | 536.600         | 540.720         | 557.060         |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |   |                                                                                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 29                                                                                    |   | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

# Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                            |                                                                                                |                     |                  |                   |                  |                  |                  |
|                                   |                                                                                                | 1                   | 2                | 3                 | 4                | 5                | 6                |
| 04                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.170.944,04        | 2.344.230        | 2.137.100         | 2.013.800        | 2.199.100        | 2.148.150        |
| 632100                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       | 2.170.944,04        | 2.344.230        | 2.137.100         | 2.013.800        | 2.199.100        | 2.148.150        |
| 06                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                            | 0,00                | 25.100           | 20.100            | 20.100           | 20.100           | 20.100           |
| 648800                            | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                             | 0,00                | 25.100           | 20.100            | 20.100           | 20.100           | 20.100           |
| 07                                | + Sonstige Einzahlungen                                                                        | 36,90               | 150              | 150               | 150              | 150              | 150              |
| 656200                            | Säumniszuschläge                                                                               | 0,00                | 100              | 100               | 100              | 100              | 100              |
| 659100                            | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 36,90               | 50               | 50                | 50               | 50               | 50               |
| 08                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                       | 0,00                | 100              | 100               | 100              | 100              | 100              |
| 661700                            | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                          | 0,00                | 100              | 100               | 100              | 100              | 100              |
| <b>09</b>                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.170.980,94</b> | <b>2.369.580</b> | <b>2.157.450</b>  | <b>2.034.150</b> | <b>2.219.450</b> | <b>2.168.500</b> |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                                         | 118.329,04          | 120.100          | 123.800           | 125.200          | 126.600          | 128.100          |
| 701200                            | Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte                                                          | 92.797,19           | 94.000           | 96.500            | 97.500           | 98.500           | 99.600           |
| 703200                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte                          | 25.531,85           | 26.100           | 27.300            | 27.700           | 28.100           | 28.500           |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 902.606,51          | 1.147.910        | 1.380.760         | 977.680          | 980.620          | 981.570          |
| 723200                            | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)    | 158.382,93          | 183.610          | 213.260           | 215.180          | 218.120          | 219.070          |
| 724200                            | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                    | 247.709,44          | 272.700          | 279.900           | 274.900          | 274.900          | 274.900          |
| 725100                            | Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 5.063,79            | 7.600            | 7.600             | 7.600            | 7.600            | 7.600            |
| 725500                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                               | 3.782,62            | 4.000            | 4.000             | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 728100                            | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 0,00                | 25.000           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 729100                            | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 487.667,73          | 655.000          | 856.000           | 456.000          | 456.000          | 456.000          |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 506.178,96          | 143.200          | 134.000           | 124.700          | 115.100          | 107.400          |
| 751200                            | Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)                                                             | 373.872,86          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 751700                            | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                            | 132.306,10          | 143.200          | 134.000           | 124.700          | 115.100          | 107.400          |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                                         | 715,80              | 25.000           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 731100                            | Zuweisungen an Land                                                                            | 715,80              | 25.000           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                                        | 166.578,87          | -162.930         | 1.772.990         | 336.170          | 541.130          | 545.030          |
| 742200                            | Mieten und Pachten                                                                             | 8.189,30            | 10.000           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 743100                            | Geschäftsauszahlungen                                                                          | 53.727,63           | 79.500           | 77.500            | 126.500          | 135.500          | 77.500           |
| 749900                            | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 104.661,94          | -252.430         | 1.685.490         | 199.670          | 395.630          | 457.530          |
| <b>16</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>1.694.409,18</b> | <b>1.273.280</b> | <b>3.431.550</b>  | <b>1.583.750</b> | <b>1.783.450</b> | <b>1.782.100</b> |
| <b>17</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                          | <b>476.571,76</b>   | <b>1.096.300</b> | <b>-1.274.100</b> | <b>450.400</b>   | <b>436.000</b>   | <b>386.400</b>   |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                        | 0,00                | 100.000          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 681800                            | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                    | 0,00                | 100.000          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                    | 9.041,26            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 688100                            | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                 | 9.041,26            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>9.041,26</b>     | <b>100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 175.060,65          | 829.000          | 1.047.600         | 69.000           | 69.000           | 69.000           |
| 785100                            | Hochbaumaßnahmen                                                                               | 2.627,57            | 19.000           | 19.000            | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 785200                            | Tiefbaumaßnahmen                                                                               | 172.433,08          | 810.000          | 1.028.600         | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 1.002,86            | 3.000            | 7.000             | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 783100                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  | 869,63              | 3.000            | 7.000             | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 783200                            | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 133,23              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>176.063,51</b>   | <b>832.000</b>   | <b>1.054.600</b>  | <b>72.000</b>    | <b>72.000</b>    | <b>72.000</b>    |
| <b>31</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                  | <b>-167.022,25</b>  | <b>-732.000</b>  | <b>-1.054.600</b> | <b>-72.000</b>   | <b>-72.000</b>   | <b>-72.000</b>   |
| <b>32</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                             | <b>309.549,51</b>   | <b>364.300</b>   | <b>-2.328.700</b> | <b>378.400</b>   | <b>364.000</b>   | <b>314.400</b>   |
| 33                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                                         | 0,00                | 0                | 2.700.000         | 0                | 0                | 0                |

# Finanzplan 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                            |                                                                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                   |                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 692730                            | Euro- Währung (fester Zins)                                               | 0,00             | 0              | 2.700.000      | 0               | 0               | 0               |
| 34                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                      | 309.549,51       | 364.300        | 371.300        | 378.400         | 364.000         | 314.400         |
| 792700                            | Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute                       | 309.549,51       | 364.300        | 371.300        | 378.400         | 364.000         | 314.400         |
| 35                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                        | -309.549,51      | -364.300       | 2.328.700      | -378.400        | -364.000        | -314.400        |
| 36                                | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 35) | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 38                                | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 36 und 37)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**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<br>der festgesetzten Wertgrenze                           |                                                                          | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                          | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5              | 6              | 7              | 8                                  | 9                                                   |
| <b>Maßnahme: 53.538-0002<br/>Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und<br/>Pumpwerke</b> |                                                                          |                    |                 |                 |            |                |                |                |                                    |                                                     |
| -                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 2.627,57           | 16.000          | 16.000          | 0          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 231.343                            | 7.000                                               |
| 785100                                                                                   | Hochbaumaßnahmen                                                         | 2.627,57           | 16.000          | 16.000          | 0          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 231.343                            | 7.000                                               |
| 70004.94140                                                                              | Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und<br>Pumpwerke | 2.627,57           | 16.000          | 16.000          | 0          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 231.343                            | 7.000                                               |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                             |                                                                          | <b>-2.627,57</b>   | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-231.343</b>                    | <b>-7.000</b>                                       |
| <b>Maßnahme: 53.538-0003<br/>Kanalsanierungsmaßnahmen</b>                                |                                                                          |                    |                 |                 |            |                |                |                |                                    |                                                     |
| -                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 160.832,96         | 180.000         | 50.000          | 0          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                                  | 0                                                   |
| 785200                                                                                   | Tiefbaumaßnahmen                                                         | 160.832,96         | 180.000         | 50.000          | 0          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                                  | 0                                                   |
| 70004.94110                                                                              | Kanalsanierungsmaßnahmen                                                 | 160.832,96         | 180.000         | 50.000          | 0          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                             |                                                                          | <b>-160.832,96</b> | <b>-180.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 53.538-0010<br/>Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord</b>              |                                                                          |                    |                 |                 |            |                |                |                |                                    |                                                     |
| -                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 11.600,12          | 410.000         | 878.600         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| 785200                                                                                   | Tiefbaumaßnahmen                                                         | 11.600,12          | 410.000         | 878.600         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| 70004.96680                                                                              | Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung<br>Ledde/Tecklenburg-Nord    | 11.600,12          | 410.000         | 878.600         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                             |                                                                          | <b>-11.600,12</b>  | <b>-410.000</b> | <b>-878.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            |
| <b>Maßnahme: 53.538.0011<br/>Neubau Druckentwässerung</b>                                |                                                                          |                    |                 |                 |            |                |                |                |                                    |                                                     |
| +                                                                                        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                              | 0,00               | 100.000         | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| 681800                                                                                   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                              | 0,00               | 100.000         | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| 70004.36800                                                                              | Zuschuss Dritter für Kanalbaumaßnahmen                                   | 0,00               | 100.000         | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| -                                                                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,00               | 220.000         | 100.000         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| 785200                                                                                   | Tiefbaumaßnahmen                                                         | 0,00               | 220.000         | 100.000         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| 70004.96105                                                                              | Neubau Freigefällekanal und Druckentwässerung                            | 0,00               | 220.000         | 100.000         | 0          | 0              | 0              | 0              | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                             |                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>-120.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5             | 6             | 7             | 8                                  | 9                                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen                               |                                                                                                  | 870              | 6.000          | 6.000          | 0          | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 0                                  | 0                                                   |
| 783100                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb<br>der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 870              | 3.000          | 3.000          | 0          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0                                  | 0                                                   |
| 70004.93500                                                     | PC Buchhaltung und GIS                                                                           | 870              | 3.000          | 3.000          | 0          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0                                  | 0                                                   |
| 785100                                                          | Hochbaumaßnahmen                                                                                 | 0                | 3.000          | 3.000          | 0          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0                                  | 0                                                   |
| 70004.94150                                                     | Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und<br>Kanalisation                           | 0                | 3.000          | 3.000          | 0          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 0                                  | 0                                                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               |                                                                                                  | <b>-870</b>      | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            |

**Stellenübersicht**  
gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

**Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 7             | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| Insgesamt     | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |

**Nachrichtlich: Beamte**

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                          |                          |                                                            |               |
| Insgesamt        | 0                        | 0                        | 0                                                          |               |



**Wirtschaftsplan  
des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg  
für das  
Wirtschaftsjahr 2019**

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 2019 aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

**Ordentliches Ergebnis**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| mit ordentlichen Erträgen in Höhe von     | 2.657.330 EUR      |
| und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von | 1.971.730 EUR      |
|                                           | <b>685.600 EUR</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>- 133.900 EUR</b> |
|-----------------------|----------------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0 EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>551.700 EUR</b> |
|-----------------------|--------------------|

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in Herne hat in Ihrem Bericht von 2013 zur überörtlichen Prüfung der Stadt Tecklenburg empfohlen, das Abwasserwerk an der Konsolidierung des Stadthaushaltes zu beteiligen.

Das am 28.05.2013 vom Rat der Stadt Tecklenburg beschlossene Haushaltssicherungskonzept (HSK) sah bereits vor, dem Vorschlag der GPA zu folgen und ab dem Jahre 2016 zur bereits praktizierten Abführung der Eigenkapitalverzinsung von rd. 58.800 EUR jährlich zusätzlich einen Gewinn in Höhe 315.000 EUR vom Abwasserwerk an die Stadt Tecklenburg abzuführen.

Hierzu wurde, entsprechend den nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) gegebenen Möglichkeiten, die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren ab dem Jahre 2016 umgestellt.

Die Abschreibung wird seit 2016 nicht wie zuvor von den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AW), sondern von den Wiederbeschaffungszeitwerten (WZW) berechnet. Anstelle der tatsächlich zu zahlenden Kreditzinsen werden kalkulatorische Zinsen in die Gebührenkalkulation eingestellt. Diese Umstellung betrifft jedoch nur die Gebührenkalkulation, im Wirtschaftsplan werden weiterhin Abschreibungen nach den Anschaffungswerten (AW) sowie die tatsächlich zu zahlenden Kreditzinsen veranschlagt.

Durch die so erzielten höheren Gebühreneinnahmen ist es möglich, dass jährlich ein Gewinn ausgewiesen werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt der Gewinn 551.700 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 177.900 EUR könnte für erforderliche Investitionen oder zur Schuldentilgung im Abwasserwerk verbleiben. Hierüber entscheidet der Rat nach Abschluss des Jahres 2019.

Die Personalaufwendungen für zwei Klärwärter wurden mit 123.800 EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Erstattungen an die Stadt Tecklenburg für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt und Sachleuten mit 213.260 EUR, den Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Kläranlagen, Pumpwerke, Regen- und Hochwasserrückhaltecken und Kanalleitungen) mit 279.900 EUR und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für die Abwasserreinigung in Lengerich und Ibbenbüren) in Höhe von 856.000 EUR zusammen. Insgesamt wird gegenüber dem Vorjahr ein um 232.850 EUR höherer Aufwand erwartet, insbesondere verursacht durch höhere Entgelte an die Stadt Ibbenbüren für die Reinigung der Abwässer aus Ledde und Tecklenburg-Nord.

Die einzustellenden Abschreibungen (AW) fallen mit 359.670 EUR gegenüber dem Vorjahr um rd. 830 EUR geringer aus.

Zur Finanzierung der Planungs- und Baukosten für die Neuorganisation der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord ist zum Jahresanfang 2019 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2,7 Mio. EUR erforderlich. Trotz der Neuaufnahme eines Kredites werden sich die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 9.200 EUR auf 134.000 EUR verringern.

Die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser wurden in Höhe von insgesamt 2.137.100 EUR auf der Ertragsseite veranschlagt. Um die Aufwendungen bei gleichbleibender Gebührenhöhe zu decken, ist es erforderlich, einen Betrag von 450.000 EUR aus der Rückstellung für den Gebührenaussgleich zu entnehmen.

## **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 2019 setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen:

### **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.157.450 EUR

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von | 3.431.550 EUR          |
|                                                                 | <b>- 1.274.100 EUR</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |
| mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von          | 0 EUR                  |
| und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von          | 1.054.600 EUR          |
|                                                                 | <b>-1.054.600 EUR</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                     | <b>-2.328.700 EUR</b>  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>2.328.700 EUR</b>   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>          | <b>0 EUR</b>           |

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 49.980 EUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich in Höhe von 450.000 EUR, die im Finanzplan nicht abgebildet werden sowie den Zinsen im Kontokorrentverkehr in Höhe von 100 EUR, die im Ergebnisplan nicht abgebildet werden.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2019 veranschlagt und werden unter der Position Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen:

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen pp. für Kläranlagen und Pumpwerke | 16.000 EUR           |
| Kanalsanierungsmaßnahmen                                              | 50.000 EUR           |
| Planungs- u. Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord     | 878.600 EUR          |
| Neubau Freigefällekanal und Druckentwässerung                         | 100.000 EUR          |
| Anschaffung von Geräten für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation   | 3.000 EUR            |
| PC Buchhaltung und GIS                                                | <u>3.000 EUR</u>     |
| Summe                                                                 | <u>1.054.600 EUR</u> |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt.

Unter der Position Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird der Betrag für die Tilgung der Kredite in Höhe von 371.300 EUR nachgewiesen.

### **Finanzentwicklung**

Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen sachkontenbezogen die Planungen bis zum Jahre 2022 dar. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Gebühregrundlagen (Wasserverbrauch und befestigte Flächen) sowie die Aufwendungen des Abwasserwerkes nicht wesentlich verändern.

Jedoch kann im Planungszeitraum ab dem Jahr 2021 nicht mehr auf Mittel der Gebührenaussgleichsrücklage zurückgegriffen werden, da diese dann mit dem Jahre 2020 vollständig aufgebraucht sein werden.

Voraussichtlich ab dem Jahr 2021 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.. Nach der Gebührenkalkulation wird sich die kostendeckende Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser von 3,34 EUR/m<sup>3</sup> in 2019 bis auf 3,57 EUR/m<sup>3</sup> in 2022 erhöhen. Die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser in Höhe von 1,10 EUR/m<sup>2</sup> in 2019 kann voraussichtlich in den Jahren 2020 bis 2022 um durchschnittlich rd. 0,10 EUR/m<sup>2</sup> verringert werden.

Im Finanzplan beträgt das Saldo aus der Investitionstätigkeit jährlich 72.000 EUR. Neben den jährlichen Kosten für Ersatzbeschaffungen von Pumpen und Geräten in Höhe von 16.000 EUR sind nur noch Beträge von jährlich 50.000 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 50.000 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 ergaben sich Gesamtkosten von rd. 2,81 Mio. EUR. Im Investitionsplan 2018 wurden daher weitere 410.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund einer erneuten Kostenermittlung vom 23.10.2018 entstehen voraussichtliche Gesamtkosten von 3.688.600 EUR, daher werden weitere 878.600 in den Haushalt 2019 eingestellt. Aufgrund dieser Kostenermittlung ist es erforderlich, einen Kredit in Höhe von 2,7 Mio. EUR aufzunehmen.

In der Sitzung am 28.11.2017 wurde durch das Ing.-Büro Emscher Wassertechnik der Erlaubnis-antrag für die Einleitung in die Ibbenbürener Aa für die Bezirksregierung Münster vorgestellt. Der Antrag wurde im Dezember 2017 eingereicht, mit der Genehmigung wurde im April 2018 gerechnet.

Aufgrund der Anforderung der Bezirksregierung Münster, eine Umweltverträglichkeitsprüfung hinsichtlich der Grundwassersenkung während der Bauzeit durchzuführen, wurde die Genehmigung nunmehr erst im Oktober 2018 erteilt. Aufgrund dieser Verzögerung können die Ausschreibung und Vergabe zum Neubau der Kläranlage Ledde erst zum Jahresende 2018 vergeben werden. Infolgedessen verzögert sich der Baubeginn um ca. ein halbes Jahr, so dass mit einer Inbetriebnahme der neuen Kläranlage Ende 2019 gerechnet wird.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                 | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjahres<br><br>2017<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>2019<br><br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br><br>2019<br><br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Anleihen                                                                               | 0                                                            | k.A.*                                                                                  | k.A.*                                                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                                    | 3.949                                                        | 3.949                                                                                  | 6.116                                                                                |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen                                                          |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                     |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                    |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                              |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                  | 3.949                                                        | 3.949                                                                                  | 6.116                                                                                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                             | 0                                                            | 0                                                                                      | 0                                                                                    |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                                            | 0                                                                                      | 0                                                                                    |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                    | 231                                                          | k.A.*                                                                                  | k.A.*                                                                                |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                               | 8                                                            | k.A.*                                                                                  | k.A.*                                                                                |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                             | 0                                                            | k.A.*                                                                                  | k.A.*                                                                                |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                  | 4                                                            | k.A.*                                                                                  | k.A.*                                                                                |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                          | 4.192                                                        | 3.949                                                                                  | 6.116                                                                                |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                  |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br/>von Sicherheiten</b>                       |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
| <b>Bürgschaften</b>                                                                       |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                           |                                                              |                                                                                        |                                                                                      |

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

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

**Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg****Bilanz zum 31. Dezember 2016****Aktivseite**

|                                                                                   | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                   | €                    | €                    |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                          |                      |                      |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                            |                      |                      |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                       |                      |                      |
| 1.2.3.1 Grund- und Boden des<br>Infrastrukturvermögens                            | 481.042,41           | 481.042,41           |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 12.349.893,86        | 12.675.457,88        |
| 1.2.6 Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.789,63             | 5.833,04             |
| 1.2.7 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                       | 3.303,58             | 4.484,59             |
|                                                                                   | <b>12.837.029,48</b> | <b>13.166.817,92</b> |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                          |                      |                      |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |                      |                      |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen<br>und Forderungen aus Transferleistungen | 139.143,83           | 139.884,87           |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                               | 1.687.927,22         | 1.229.004,63         |
|                                                                                   | <b>1.827.071,05</b>  | <b>1.368.889,50</b>  |
|                                                                                   |                      |                      |
|                                                                                   | <b>14.664.100,53</b> | <b>14.535.707,42</b> |

|                                                                                    |  | Passivseite          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                                                                    |  | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
|                                                                                    |  | €                    | €                    |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                             |  |                      |                      |
| 1.0 Stammkapital                                                                   |  | 700.000,00           | 700.000,00           |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                            |  | 4.138.004,14         | 4.053.171,58         |
| 1.4 Jahresüberschuss                                                               |  | 551.530,32           | 58.872,86            |
|                                                                                    |  | <b>5.389.534,46</b>  | <b>4.812.044,44</b>  |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                             |  |                      |                      |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                |  | 3.355.626,35         | 3.442.545,97         |
| 2.2 für Beiträge                                                                   |  | 824.897,81           | 873.812,60           |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                     |  | 450.765,24           | 480.765,24           |
|                                                                                    |  | <b>4.631.289,40</b>  | <b>4.797.123,81</b>  |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                           |  |                      |                      |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach<br>§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW                   |  | <b>169.200,00</b>    | <b>127.300,00</b>    |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                        |  |                      |                      |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br>4.2.5 von Kreditinstituten |  | 4.259.275,67         | 4.567.983,99         |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                               |  | 214.801,00           | 225.652,68           |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                          |  | 0,00                 | 5.602,50             |
|                                                                                    |  | <b>4.474.076,67</b>  | <b>4.799.239,17</b>  |
|                                                                                    |  | <b>14.664.100,53</b> | <b>14.535.707,42</b> |



## Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Ergebnisrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

|                                                                                              | Ist-Ergebnis<br>2015<br>€ | Fortgeschrie-<br>bene<br>Planansätze<br>2016<br>€ | Ist-Ergebnis<br>2016<br>€ | Plan-/Ist-<br>Vergleich<br>2016<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.                                                  | 1.791.869,83              | 2.281.750,00                                      | 2.754.557,45              | 472.807,45                           |
| 2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | -1.184,56                 | 25.100,00                                         | 0,00                      | -25.100,00                           |
| 3. Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 5.657,04                  | 150,00                                            | 33.373,36                 | 33.223,36                            |
| <b>4. Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>1.796.342,31</b>       | <b>2.307.000,00</b>                               | <b>2.787.930,81</b>       | <b>480.930,81</b>                    |
| 5. Personalaufwendungen                                                                      | 113.499,44                | 117.190,00                                        | 110.917,13                | 6.272,87                             |
| 6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 927.130,50                | 1.034.140,00                                      | 1.101.070,48              | -66.930,48                           |
| 7. Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 396.139,88                | 379.060,00                                        | 375.715,32                | 3.344,68                             |
| 8. Transferaufwendungen                                                                      | 11.564,15                 | 28.000,00                                         | 13.544,26                 | 14.455,74                            |
| 9. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 132.484,42                | 87.500,00                                         | 493.572,37                | -406.072,37                          |
| <b>10. Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>1.580.818,39</b>       | <b>1.645.890,00</b>                               | <b>2.094.819,56</b>       | <b>-448.929,56</b>                   |
| <b>11. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 4 und 10)</b>                                         | <b>215.523,92</b>         | <b>661.110,00</b>                                 | <b>693.111,25</b>         | <b>32.001,25</b>                     |
| 12. Finanzerträge                                                                            | 0,00                      | 2.000,00                                          | 6,55                      | -1.993,45                            |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 156.651,06                | 141.590,00                                        | 141.587,48                | 2,52                                 |
| <b>14. Finanzergebnis (= Zeilen 12 und 13)</b>                                               | <b>-156.651,06</b>        | <b>-139.590,00</b>                                | <b>-141.580,93</b>        | <b>-1.990,93</b>                     |
| <b>15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 11 und 14)</b>                   | <b>58.872,86</b>          | <b>521.520,00</b>                                 | <b>551.530,32</b>         | <b>30.010,32</b>                     |
| <b>16. Außerordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          |
| <b>17. Jahresergebnis (= Zeilen 15 und 16)</b>                                               | <b>58.872,86</b>          | <b>521.520,00</b>                                 | <b>551.530,32</b>         | <b>30.010,32</b>                     |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                           |                                                   |                           |                                      |
| 18. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                       | 0,00                      | 0,00                                              | 2.087,06                  | 2.087,06                             |
| <b>19. Verrechnungssaldo (= Zeile 18)</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>2.087,06</b>           | <b>2.087,06</b>                      |

## Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

|                                                                                   | Ist-Ergebnis<br>2015<br>€ | Fortgeschrie-<br>bene<br>Planansätze<br>2016<br>€ | Ist-Ergebnis<br>2016<br>€ | Plan-/Ist-<br>Vergleich<br>2016<br>€ | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.519.488,91              | 1.797.380,00                                      | 2.257.703,36              | 460.323,36                           | 0,00                                    |
| 2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00                      | 25.100,00                                         | 7.475,34                  | -17.624,66                           | 0,00                                    |
| 3. Sonstige Einzahlungen                                                          | 0,00                      | 150,00                                            | 0,00                      | -150,00                              | 0,00                                    |
| 4. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 425,32                    | 2.000,00                                          | 6,55                      | -1.993,45                            | 0,00                                    |
| 5. <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.519.914,23</b>       | <b>1.824.630,00</b>                               | <b>2.265.185,25</b>       | <b>440.555,25</b>                    | <b>0,00</b>                             |
| 6. Personalauszahlungen                                                           | 113.419,65                | 117.190,00                                        | 110.917,13                | 6.272,87                             | 0,00                                    |
| 7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 723.688,51                | 1.034.140,00                                      | 1.024.188,43              | -9.951,57                            | 0,00                                    |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                         | 215.523,92                | 515.470,00                                        | 338.841,76                | 176.628,24                           | 0,00                                    |
| 9. Transferauszahlungen                                                           | 10.614,45                 | 28.000,00                                         | 12.144,26                 | 15.855,74                            | 0,00                                    |
| 10. Sonstige Auszahlungen                                                         | 98.460,21                 | -466.920,00                                       | 409.133,01                | -876.053,01                          | 0,00                                    |
| 11. <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.161.706,74</b>       | <b>1.227.880,00</b>                               | <b>1.895.224,59</b>       | <b>-667.344,59</b>                   | <b>0,00</b>                             |
| 12. <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                           |                                                   |                           |                                      |                                         |
| 13. (= Zeile 5 und 12)                                                            | 358.207,49                | 596.750,00                                        | 369.960,66                | -226.789,34                          | 0,00                                    |
| 14. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                      | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                    |
| 15. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                      | 0,00                                              | 5.602,50                  | 5.602,50                             | 0,00                                    |
| 16. <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>5.602,50</b>           | <b>5.602,50</b>                      | <b>0,00</b>                             |
| 17. Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 | 56.309,50                 | 285.000,00                                        | 66.854,84                 | 218.145,16                           | 137.907,98                              |
| 18. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                      | 3.000,00                                          | 0,00                      | 3.000,00                             | 0,00                                    |
| 19. <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>56.309,50</b>          | <b>288.000,00</b>                                 | <b>66.854,84</b>          | <b>221.145,16</b>                    | <b>137.907,98</b>                       |
| 20. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                           |                                                   |                           |                                      |                                         |
| 20. (= Zeile 16 und 20)                                                           | -56.309,50                | -288.000,00                                       | -61.252,34                | 226.747,66                           | -137.907,98                             |
| 21. <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    |                           |                                                   |                           |                                      |                                         |
| 22. (= Zeile 12 und 20)                                                           | 301.897,99                | 308.750,00                                        | 308.708,32                | -41,68                               | -137.907,98                             |
| 23. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                   | 301.897,99                | 308.750,00                                        | 308.708,32                | 41,68                                | 0,00                                    |
| 24. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>-301.897,99</b>        | <b>-308.750,00</b>                                | <b>-308.708,32</b>        | <b>41,68</b>                         | <b>0,00</b>                             |
| 25. <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                        |                           |                                                   |                           |                                      |                                         |
| 26. (= Zeile 21 und 24)                                                           | 0,00                      | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                                 | -137.907,98                             |
| 27. <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                             |
| 28. <b>Liquide Mittel</b>                                                         |                           |                                                   |                           |                                      |                                         |
| 28. (= Zeile 26 und 27)                                                           | 0,00                      | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                                 | -137.907,98                             |

## **Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg**

### **Lagebericht 2016**

#### **Allgemeines**

Das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg wird gemäß § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) 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 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.

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.

#### **Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für Abwasserbetriebe**

Mit der beschlossenen Neufassung des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) vom 16. Juli 2016 erfolgte eine Anpassung an das 2010 als Vollregelung neu ausgestaltete Wasserhaushaltsgesetz. Gleichzeitig wurden u.a. auch grundsätzlich neue Regelungen für die kommunale Abwasserbeseitigung beschlossen:

- Streichung der Ausnahmeregelung für genehmigte Mischwasserkanalisationen
- Gemeindliche Sicherstellungspflicht bei Gemeinschaftsleitungen
- Keine gemeindliche Überwachungspflicht für Abwasseranlagen im Außenbereich
- Kein Niederschlagswasseranschluss- und -Benutzungszwang bei Altfällen
- Abwasserbeseitigung durch gemeinsames Kommunalunternehmen möglich
- Kompensationsmaßnahmen im Gewässer- und Überflutungsschutz gebührenfähig

Die Themen Klima- und Ressourcenschutz sowie die daraus resultierenden politischen Vorgaben zur Einsparung fossiler und Förderung regenerativer Energien haben weiterhin eine hohe Relevanz in der aktuellen politischen Auseinandersetzung. Die Bundesregierung hat anspruchsvolle Ziele für den Klimaschutz formuliert und damit u. a. einen Schub für die Anwendung energiesparender Techniken, den Einsatz alternativer Energien und die energetische Optimierung technischer Prozesse bewirkt. Für abwasserwirtschaftliche Einrichtungen als die häufig größten Energieverbraucher von Kommunen bedeutet dies ebenso einen hohen Innovationsschub, der aufgrund der anstehenden Investitionen zu einer entsprechenden Nachfrage führen wird.

Neue gesetzliche Vorgaben (Novellierung der Düngeverordnung, Verbringensverordnung) sowie strengere Anforderungen werden zu einer deutlich verringerten Düngung mit organischen Düngemitteln führen. Hierdurch wird die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung deutlich erschwert. Grundsätzlich wird der Anteil der thermischen Verwertung gegenüber der landwirtschaftlichen Verwertung zunehmen. Die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm wird durch die Düngemittelverordnung in Frage gestellt. Demnach dürfen für die Klärschlammmentwässerung ab dem Jahr 2017 synthetische Polymere nur noch dann verwendet werden, wenn diese um mindestens 20 % in 2 Jahren abgebaut werden.

### Wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes

Der Betrieb konnte im Wirtschaftsjahr 2016 wie geplant eine gute Ertragssituation erreichen.

Aufgrund der Anpassung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der in 2016 vorgenommenen Nachveranlagungen im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung haben sich die Einnahmen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten deutlich verbessert.

### Vermögens- und Finanzlage

|                                      | 31.12.2016    |              | 31.12.2015    |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                      | T€            | %            | T€            | %            |
| <b>Aktiva</b>                        |               |              |               |              |
| Langfristig gebundenes Vermögen      |               |              |               |              |
| Sachanlagevermögen                   | 12.837        | 87,5         | 13.167        | 90,6         |
| Kurzfristiges Vermögen               |               |              |               |              |
| Kurzfristige Forderungen             | 139           | 1,0          | 140           | 1,0          |
| Flüssige Mittel (Stadtkasse)         | 1.688         | 11,5         | 1.229         | 8,4          |
|                                      | 1.827         | 12,5         | 1.369         | 9,4          |
|                                      | <b>14.664</b> | <b>100,0</b> | <b>14.536</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Passiva</b>                       |               |              |               |              |
| Langfristige Mittel                  |               |              |               |              |
| Eigenkapital                         | 5.390         | 36,8         | 4.812         | 33,1         |
| Sonderposten für Zuwendungen         | 3.355         | 22,9         | 3.443         | 23,7         |
| Sonderposten für Beiträge            | 825           | 5,6          | 874           | 6,0          |
| Langfristige Kreditverbindlichkeiten | 3.949         | 26,9         | 4.259         | 29,3         |
|                                      | 13.519        | 92,2         | 13.388        | 92,1         |
| Kurzfristige Mittel                  |               |              |               |              |
| Sonderposten für Gebührenaussgleich  | 451           | 3,1          | 481           | 3,3          |
| Rückstellungen                       | 169           | 1,2          | 127           | 0,9          |
| Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten | 310           | 2,1          | 309           | 2,1          |
| Übrige Verbindlichkeiten             | 215           | 1,4          | 231           | 1,6          |
|                                      | 1.145         | 7,8          | 1.148         | 7,9          |
|                                      | <b>14.664</b> | <b>100,0</b> | <b>14.536</b> | <b>100,0</b> |

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde das Investitionsprogramm fortgesetzt. Die Zugänge zum Sachanlagevermögen lagen im Wirtschaftsjahr 2016 mit insgesamt T€ 48 deutlich unter den Ansätzen des Wirtschaftsplanes (lt. Planung T€ 288), weil sich eine zeitnahe Umsetzung aller geplanten Maßnahmen nicht ergab. Den realisierten Investitionen standen bilanzielle Abschreibungen von T€ 376 und Anlagenabgänge von T€ 2 gegenüber, so dass das Anlagevermögen um T€ 330 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€ 376) zur Verfügung, so dass eine Darlehensaufnahme hierfür entbehrlich war.

### Ertragslage

|                                             | 2016         |              | 2015         |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | T€           | %            | T€           | %            |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                 |              |              |              |              |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 2.755        | 98,8         | 1.792        | 99,8         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0            | 0,0          | -1           | -0,1         |
| Sonstige ordentliche Erträge                | 33           | 1,2          | 5            | 0,3          |
|                                             | <b>2.788</b> | <b>100,0</b> | <b>1.796</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>            |              |              |              |              |
| Personalaufwendungen                        | 111          | 4,0          | 113          | 6,3          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.101        | 39,5         | 927          | 51,6         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 376          | 13,5         | 396          | 22,0         |
| Transferaufwendungen                        | 13           | 0,5          | 12           | 0,7          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 494          | 17,7         | 132          | 7,3          |
|                                             | <b>2.095</b> | <b>75,2</b>  | <b>1.580</b> | <b>87,9</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                     | <b>693</b>   | <b>24,8</b>  | <b>216</b>   | <b>12,1</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>                       | <b>-142</b>  | <b>-5,1</b>  | <b>-157</b>  | <b>-8,7</b>  |
| <b>Jahresüberschuss</b>                     | <b>551</b>   | <b>19,7</b>  | <b>59</b>    | <b>3,4</b>   |

Das erreichte Ergebnis liegt 2016 über der Planung; der Jahresüberschuss beträgt T€ 551 (lt. Ergebnisplan T€ 522). Somit ist die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung in der geplanten Höhe an den Haushalt der Stadt Tecklenburg möglich.

Die Einnahmen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich u.a. aufgrund der Anpassung der Kanalbenutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser und der höheren veranlagten Mengen deutlich verbessert.

Die Gebührensatzung sieht einen differenzierten Gebührenmaßstab vor. Seit dem 1. Januar 2016 betragen die Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 2,91 (vorher €/m³ 2,33) und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 1,01 (vorher €/m² 0,92).

Mengenstatistik zu den Umsatzerlösen:

|                                                                    | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                    | <b>m³</b>   | <b>m³</b>   |
| Über die Stadtwerke Lengerich GmbH abgerechnete Schmutzwassermenge | 367.629     | 357.022     |

|                                          | <b>2016</b>      | <b>2015</b>    |
|------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                          | <b>m²</b>        | <b>m²</b>      |
| Veranlagte Grundstückflächen             |                  |                |
| Berichtszeitraum                         | 819.284          | 722.313        |
| Nachveranlagung für Vorjahre             | 307.404          | 0              |
| (davon Landesbetrieb Straßen.NRW.)       | (201.224)        | (0)            |
| (davon Gewerbegebiet Tecklenburg-Leeden) | (106.180)        | (0)            |
|                                          | <b>1.126.688</b> | <b>722.313</b> |

Die Benutzungsgebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser umfassen im Berichtsjahr mit insgesamt T€ 299 periodenfremde Benutzungsgebühren, die für die Jahre 2012 bis 2015 nachveranlagt wurden. Diese betreffen mit T€ 198 die vom Landesbetrieb Straßen.NRW. verwalteten Landesstraßen, für die aufgrund einer Einigung mit dem Land rückwirkend Benutzungsgebühren erhoben wurden. Ferner betreffen die nachveranlagten Benutzungsgebühren mit T€ 102 Flächen im Gewerbegebiet Tecklenburg-Leeden, die im Zusammenhang mit einem Erweiterungsbau nacherfasst wurden.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist zudem der einmalige Ertrag aus der gemäß dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vorgenommene Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von T€ 430 enthalten.

Den um T€ 992 deutlich gestiegenen Betriebseinnahmen standen insgesamt um T€ 515 höhere Betriebsaufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf + T€ 693 verbesserte (Vorjahr + T€ 216).

Der Anstieg der Betriebsaufwendungen ist vornehmlich auf den Aufwand aus der Zuführung von T€ 400 zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. dem KAG zurückzuführen, der unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst wird.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen) haben sich demgegenüber nur unwesentlich verändert.

Bedingt durch die Tilgung und Umschuldung der Kredite und die allgemeine Finanzmarktentwicklung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr geringere Zinsaufwendungen, die zu einer Entlastung des Zinsergebnisses um T€ 15 auf - T€ 142 führte. Somit wurde das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2016 geplante Ergebnis übertroffen und ein Jahresüberschuss von T€ 551 erzielt.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurde über das Programm Finanzwesen | HKR der Firma AB-DATA GmbH & Co. KG, Velbert, erstellt. Das Anlagevermögen wurde 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:

|                         | 01.01.2016 | Abgang | Zugang | 31.12.2016 |
|-------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 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 2017 und Chancen

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 wurden folgende Varianten für die Abwasserbeseitigung eingehend 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 wurde ein Konzept zur Abwasserbeseitigung/-reinigung erstellt. Im Ergebnis soll lt. Beschluss des Betriebsausschusses vom 6. Dezember 2016 zukünftig der Ausbau der Kläranlage Ledde für die gesamte Abwassermenge von Ledde und Tecklenburg-Nord und Außerbetriebnahme der Überleitung nach Ibbenbüren (Variante 1) als wirtschaftlichste Lösung umgesetzt werden.

Im Investitionsprogramm für 2017 sind daher hauptsächlich Ausgaben für den Ausbau der Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord und Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant. Die geplanten Investitionen betreffen:

|                                                                    | <b>T€</b>    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiefbaumaßnahmen                                                   |              |
| Planungs- und Baukosten Abwasserbeseitigung Ledde/Tecklenburg-Nord | 2.400        |
| Kanalsanierungsmaßnahmen                                           | 180          |
| Hochbaumaßnahmen, Pumpen und Geräte                                |              |
| Ersatzbeschaffung Pumpen, Maschinen für Kläranlage und Pumpwerke   | 16           |
| Geräte für Kläranlagen, Pumpwerke und Kanalisation                 | 3            |
| Anschaffung von Geräten                                            |              |
| PC Buchhaltung und GIS                                             | 3            |
| PKW-Anhänger                                                       | 2            |
|                                                                    | <b>2.604</b> |

Für die Finanzierung der im Vermögensplan für 2017 enthaltenen Investitionen stehen ausreichende Eigenmittel (liquide Mittel, Finanzierungsrückflüsse aus den erwirtschafteten Abschreibungen und geplante Darlehensaufnahmen) 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 gefolgt und hat im Rahmen der Beratungen zum Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ab dem Jahr 2016 jährlich T€ 315 zusätzlich an den Haushalt der Stadt Tecklenburg abzuführen.

Grundsätzlich betreibt das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg im Rahmen der vorgegebenen rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eine stabile Gebührenpolitik. Aufgrund der vorgenommen Gebührenkalkulationen sind jedoch trotz Rückgriffs auf die vorhandenen Rücklagen für den Gebührenaussgleich Gebührenanpassungen notwendig. Hiernach betragen seit dem 1. Januar 2017 die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser (gemessen nach dem Frischwasserverbrauch) €/m³ 3,34 (vorher €/m³ 2,91) und die Kanalbenutzungsgebühr für Niederschlagswasser (berechnet nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche) €/m² 1,10 (vorher €/m² 1,01).

Es ist geplant, in 2017 einen Jahresüberschuss von T€ 416 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. Der nach der Planung verbleibende Betrag von



T€ 43 kann vorbehaltlich einer Entscheidung des Stadtrates für die Finanzierung der Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden.

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

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

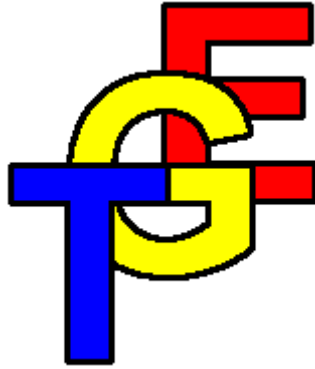
Wesentliche Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsschwankungen, denen der Betrieb ausgesetzt ist und die seine voraussichtliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen, bestehen nicht.

Jedoch können sich z.B. aufgrund einer rückläufigen Mengenentwicklung infolge des Sparverhaltens der Bürger, durch erweiterte gesetzliche Auflagen oder durch eine ungünstige Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt Risiken ergeben, wenn diese Entwicklungen nicht rechtzeitig durch entsprechende Gebührenanpassungen kompensiert werden können.

Tecklenburg, den 30. Oktober 2017

Stefan Streit  
(Betriebsleiter)





**Tecklenburger  
Grundstücks- und  
Erschließungsgesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan  
der  
TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH  
für das Wirtschaftsjahr  
2019**

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

Der **Wirtschaftsplan** wird für das Wirtschaftsjahr 2019

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| im <b>Erfolgsplan</b>   |               |
| in der Einnahme auf     | 104.760 EUR   |
| in der Ausgabe auf      | 104.760 EUR   |
| im <b>Vermögensplan</b> |               |
| in der Einnahme auf     | 1.124.960 EUR |
| in der Ausgabe auf      | 1.124.960 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 2019

auf 4.000.000 EUR  
festgesetzt.

Die Geschäftsführer werden ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

Tecklenburg, 26.10.2018

Aufgestellt:

gez. Drischel

gez. Pieper

Geschäftsführerin

Geschäftsführer

## Erfolgsplan

### Erträge

| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>) | Finanzplanung  |               |               |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                        |                       |                       |                       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   |
| Zinsen aus laufender Kassenführung     | 0                     | 0                     |                       | 0              | 0             | 0             |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 44.800                | 16.700                |                       | 48.100         | 48.100        | 48.100        |
| Zuführung vom Vermögensplan            | 59.960                | 48.700                |                       | 56.660         | 41.660        | 41.660        |
| <b>Summe Erträge</b>                   | <b>104.760</b>        | <b>65.400</b>         |                       | <b>104.760</b> | <b>89.760</b> | <b>89.760</b> |

### Aufwendungen

| Bezeichnung                                                              | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>) | Finanzplanung  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                       |                       |                       | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR   |
| Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt                     | 5.660                 | 5.600                 |                       | 5.660          | 5.660         | 5.660         |
| Personalkosten                                                           | 14.100                | 14.100                |                       | 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         |
| Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.000                 | 2.000                 |                       | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Hofstelle                               | 34.000                | 0                     |                       | 34.000         | 34.000        | 34.000        |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen pp.                                     | 3.700                 | 3.700                 |                       | 3.700          | 3.700         | 3.700         |
| Zinsen und Kosten im Kontokorrentverkehr                                 | 36.200                | 30.900                |                       | 36.200         | 21.200        | 21.200        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                | <b>104.760</b>        | <b>65.400</b>         |                       | <b>104.760</b> | <b>89.760</b> | <b>89.760</b> |

\*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

## Vermögensplan

### Einnahmen

| Bezeichnung                     | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>) | Finanzplanung    |                  |                  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |                       |                       |                       | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 1.124.960             | 1.113.700             |                       | 1.121.660        | 1.106.660        | 1.106.660        |
| <b>Summe Einnahmen</b>          | <b>1.124.960</b>      | <b>1.113.700</b>      |                       | <b>1.121.660</b> | <b>1.106.660</b> | <b>1.106.660</b> |

### Ausgaben

| Bezeichnung               | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>) | Finanzplanung    |                  |                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                       |                       |                       | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      |
| Ankauf von Grundvermögen  | 500.000               | 500.000               |                       | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Grunderwerbsnebenkosten   | 50.000                | 50.000                |                       | 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 | 59.960                | 48.700                |                       | 56.660           | 41.660           | 41.660           |
| <b>Summe Ausgaben</b>     | <b>1.124.960</b>      | <b>1.113.700</b>      |                       | <b>1.121.660</b> | <b>1.106.660</b> | <b>1.106.660</b> |

\*) lt. anliegender Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

**TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**Aktivseite**

|                                                          | <b>31.12.2017</b>   | <b>31.12.2016</b>   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                 |                     |                     |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                    |                     |                     |
| 1. Grundstücke                                           | <b>102.353,26</b>   | <b>102.353,26</b>   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                 |                     |                     |
| <b>I. Vorräte</b>                                        |                     |                     |
| 1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke                     | 2.355.709,53        | 861.882,45          |
| 2. Bauvorbereitungskosten                                | 0,00                | 184.788,90          |
| 3. Unfertige Leistungen                                  | 334.492,00          | 254.314,00          |
|                                                          | <b>2.690.201,53</b> | <b>1.300.985,35</b> |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen            | 2.920,00            | 0,00                |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                         | 2.917,43            | 9.496,24            |
|                                                          | <b>5.837,43</b>     | <b>9.496,24</b>     |
| <b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>                | 2.134.663,44        | 537.077,92          |
|                                                          | <b>2.134.663,44</b> | <b>537.077,92</b>   |
|                                                          | <b>4.830.702,40</b> | <b>1.847.559,51</b> |
|                                                          | <b>4.933.055,66</b> | <b>1.949.912,77</b> |

**TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**Passivseite**

|                                                     | <b>31.12.2017</b>   | <b>31.12.2016</b>   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                     |                     |
| 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                                   | 153.929,18          | 147.783,90          |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                | 5.372,80            | 6.145,28            |
|                                                     | <b>499.783,36</b>   | <b>494.410,56</b>   |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            |                     |                     |
| 1. Sonstige Rückstellungen                          | 95.861,23           | 408.130,82          |
|                                                     | <b>95.861,23</b>    | <b>408.130,82</b>   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |                     |                     |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen           | 334.492,00          | 269.812,00          |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 4.000.000,00        | 700.000,00          |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.919,07            | 71.949,39           |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter       | 0,00                | 5.610,00            |
|                                                     | <b>4.337.411,07</b> | <b>1.047.371,39</b> |
|                                                     | <b>4.933.055,66</b> | <b>1.949.912,77</b> |



**TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

|                                                                                              | 2017                | 2016              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                              | EUR                 | EUR               |
| 1. Umsatzerlöse                                                                              | 562.224,46          | 713.060,40        |
| 2. Erhöhung (+) bzw. Verminderung (-) des Bestands<br>an zum Verkauf bestimmten Grundstücken | 1.389.216,18        | 99.591,71         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                             | 89.123,63           | 90,62             |
|                                                                                              | <b>2.040.564,27</b> | <b>812.742,73</b> |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                      |                     |                   |
| a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                                      | 1.983.512,22        | 766.725,72        |
|                                                                                              | <b>1.983.512,22</b> | <b>766.725,72</b> |
| 5. Personalaufwand                                                                           |                     |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                        | 10.800,00           | 10.800,00         |
| b) Soziale Abgaben                                                                           | 3.272,40            | 3.272,40          |
|                                                                                              | <b>14.072,40</b>    | <b>14.072,40</b>  |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                        | 22.356,30           | 18.187,69         |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                      | 0,00                | 13,81             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                          | 12.741,77           | 4.733,69          |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                      | 2.508,78            | 2.891,76          |
| 10. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss                                                   | <b>5.372,80</b>     | <b>6.145,28</b>   |

## TGE Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Tecklenburg

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

#### Allgemeines

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 1,4 % unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+ 3,0 %). Die Bauinvestitionen stiegen dabei um 2,6 %.

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 leichtfallen.

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 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 weiterhin 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 2017 positiv entwickelt. Wesentliche Impulse zur Steigerung der privaten Bauinvestitionen in Tecklenburg waren in 2017 die weiterhin für den Verbraucher günstige Kreditmarktlage und das ausreichende Angebot an hochwertigen Baulandflächen.

#### Geschäftsjahr 2017

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 Belastungen aus der Erschließung und Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Demgegenüber schloss die Vermarktung der Wohngrundstücke überaus positiv ab. In 2017 wurden insgesamt acht Wohngrundstücke (4.036 m<sup>2</sup>) erfolgreich vermarktet. Im Baugebiet „Dörenther Str. II“ in Brochterbeck wurden zwei vollerschlossene Grundstücke (zusammen 1.502 m<sup>2</sup>) an Bauinteressenten verkauft. Ferner wurde im Baugebiet „Südlich der Wichernstraße“ in Tecklenburg-Ledde ein Grundstück veräußert (574 m<sup>2</sup>). Im Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden wurden drei Grundstücke verkauft (zusammen 1.960 m<sup>2</sup>). Im Rahmen der Vermarktung des Sondergebietes „Ostlandweg“, Leeden, wurde ein Grundstück veräußert (667 m<sup>2</sup>).

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 (3.193 m<sup>2</sup>) verkauft. Der Umsatz aus den Grundstücksgeschäften betrug insgesamt € 555.094,46 bzw. 7.229 m<sup>2</sup> (Vorjahr: € 713.060,40 bzw. 11.501 m<sup>2</sup>).

Ferner ergaben sich im Berichtsjahr Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 89.123,63 (Vorjahr: € 90,62).

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 2017 € 1.983.512,22 (Vorjahr: € 766.725,72).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf € 22.356,30 (Vorjahr: € 18.187,69) erhöht. Darin enthalten sind € 5.660,00 (Vorjahr: € 5.610,00) für die Betriebsführung durch die Stadt Tecklenburg. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auf die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hofstelle (Am Ritterkamp) zurückzuführen.

In 2017 ergaben sich keine Zinserträge aus Tagesgeldanlagen (Vorjahr: € 13,81). Für die Finanzierung der Verkaufsgrundstücke fielen bedingt durch die Aufnahme weiterer Kredite deutlich höhere Zinsaufwendungen von € 12.741,77 an (Vorjahr: € 4.733,69).

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Nach Berücksichtigung der Ertragssteuerbelastung beträgt der Jahresüberschuss 2017 € 5.372,80 (Vorjahr: € 6.145,28).

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 2017 € 2.134.663,44 (31. Dezember 2016: € 537.077,92). Zur Finanzierung der Gesellschaft bestehen drei kurzfristige Darlehen der Kreissparkasse Steinfurt, Ibbenbüren, von insgesamt € 4.000.000,00.

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

|                                       |                  | 2017   | 2016   | 2015  | 2014   | 2013  |
|---------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen | T€               | 555    | 713    | 407   | 1.366  | 154   |
| Veräußerte Grundstücksfläche          | m <sup>2</sup>   | 7.229  | 11.501 | 4.351 | 14.474 | 2.240 |
| Beurkundete Grundstückskaufverträge   | Anzahl           | 9      | 10     | 7     | 21     | 4     |
| Durchschnittlicher Verkaufserlös      |                  |        |        |       |        |       |
| Wohngrundstücke                       | €/m <sup>2</sup> | 107,28 | 97,54  | 93,63 | 94,39  | 68,75 |
| Gewerbegrundstücke                    | €/m <sup>2</sup> | 38,25  | 45,00  | -     | -      | -     |
| Landwirtschaftliche Nutzung           | €/m <sup>2</sup> | -      | 6,20   | -     | -      | -     |

### **Baugebiet „Dörenther Straße II“ in Brochterbeck**

Im Geschäftsjahr 2017 wurden die Arbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes „Dörenther Straße II“ in Brochterbeck mit insgesamt 25 Baugrundstücken fast abgeschlossen. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase und der hohen Wohn- und Lebensqualität in Brochterbeck ergab sich eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach den günstigen Baugrundstücken, so dass bis Ende 2017 alle Baugrundstücke verkauft wurden.

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 und dort 13 Baugrundstücke erschlossen, die bis Ende 2017 alle verkauft wurden.

### **Baugebiet „Pappelweg“ in Tecklenburg-Leeden**

In der Ortschaft Tecklenburg-Leeden hat die TGE das Baugebiet „Pappelweg“ erworben und hier insgesamt 14 Baugrundstücke erschlossen. In 2017 wurden drei restliche Baugrundstücke verkauft.

### **Baugebiet „Ostlandweg“ in Tecklenburg-Leeden**

Im Berichtsjahr wurde ebenfalls die Vermarktung der Grundstücke des Sondergebietes „Ostlandweg“, Leeden, abgeschlossen. In den Vorjahren wurden bereits drei von den vier erschlossenen Grundstücken verkauft. Ein letztes Baugrundstück wurde in 2017 veräußert.

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

In der Ortschaft Tecklenburg-Brochterbeck hat die TGE Flächen erworben bzw. sich gesichert, die zur Umsetzung der Gewerbegebiete „Harkenstraße Nord“ (12.806 m<sup>2</sup>) und „Harkenstraße Süd“ (4.262 m<sup>2</sup>) dienen sollen. Die Überplanung und Erschließung der Grundstücke ist in 2017 fortgesetzt worden. Im Gewerbegebiet „Harkenstraße Süd“ wurde in 2017 ein Gewerbegrundstück (3.193 m<sup>2</sup>) verkauft. Die weitere Vermarktung der parzellierten Restflächen (1.069 m<sup>2</sup>) 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.

### **Hofstelle „Am Ritterkamp“**

Im Geschäftsjahr wurde die Hofstelle „Am Ritterkamp“ in Tecklenburg/Leeden erworben; der Kaufpreis betrug einschl. aller Nebenkosten € 1.877.169,53. Die durch ein aktuelles Verkehrswertgutachten belegten Grundstückswerte sind hinsichtlich der derzeitigen Entwicklung der Grundstückspreise für Ackerland als äußerst attraktiv anzusehen. Die Hofstelle umfasst insgesamt 387.746 m<sup>2</sup>. Sie beinhaltet neben den aufstehenden Wirtschafts- und Wohngebäuden hauptsächlich Wald- Ackerflächen in Tecklenburg/Leeden bzw. Tecklenburg/Ledde. Als Verwertungsmöglichkeiten der Hof- und Landwirtschaftsflächen kommen neben dem Tausch für Baulandflächen vornehmlich der Verkauf (als Ausgleichsflächen) und die Verpachtung in Frage.

## **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 2018 plant die Gesellschaft den Erwerb von weiteren Grundstücken mit anschließender Parzellierung und Veräußerung an private Käufer zum Zwecke der Wohnbebauung. Hierzu werden bereits Kaufverhandlungen mit verschiedenen Anbietern geführt.

Zudem sollen verschiedene Grundstücke der erworbenen Hofstelle „Am Ritterkamp“ als Ausgleichsflächen veräußert werden. Die vier Mietwohnungen auf der Hofstelle sollen weiterhin vermietet werden. Für eine Vermietung der landwirtschaftlichen Maschinenhalle liegen bereits Angebote von Interessenten vor.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2018 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 2018 mit einem positiven Deckungsbeitrag gerechnet.

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 risikoreiches Geschäft.

Insbesondere können sich jedoch im Einzelfall aus der Vermarktung von Gewerbeflächen und der erworbenen landwirtschaftlichen Flächen marktbedingt finanzielle Risiken ergeben.

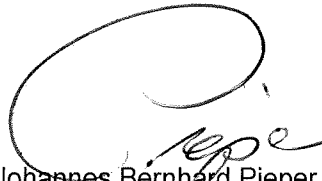
Zudem können sich durch eine Zurückhaltung bei der Nachfrage nach Bauland z.B. aufgrund von ungünstigen Veränderungen am Arbeitsmarkt oder am Kapitalmarkt wesentliche Marktrisiken ergeben. Die Risiken werden laufend von der Geschäftsführung beobachtet und mit der Gesellschafterin abgestimmt.

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

Tecklenburg, den 9. Mai 2018



Petra Drischel  
Geschäftsführerin



Johannes Bernhard Pieper  
Geschäftsführer

# **Tecklenburg Touristik GmbH**

**BILANZ zum 31. Dezember 2017**  
 Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

| AKTIVA                                             |  | 31.12.2017<br>EUR | 31.12.2016<br>EUR | PASSIVA                                                                        |            | 31.12.2017<br>EUR | 31.12.2016<br>EUR |
|----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                           |  |                   |                   | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                         |            |                   |                   |
| I. Sachanlagen                                     |  |                   |                   | I. Gezeichnetes Kapital                                                        |            | 25.564,59         | 25.564,59         |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |  | 3.589,00          | 918,00            | II. Bilanzgewinn                                                               | 18.439,40  | 23.600,43         | 23.600,43         |
|                                                    |  |                   |                   | - davon Gewinnvortrag EUR 23.600,43 (EUR 9.279,73)                             |            |                   |                   |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                           |  |                   |                   | <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                       |            |                   |                   |
| I. Vorräte                                         |  | 9.592,91          | 12.083,63         | 1. Steuerrückstellungen                                                        | 0,00       | 6.497,00          | 6.497,00          |
| fertige Erzeugnisse und Waren                      |  |                   |                   | 2. sonstige Rückstellungen                                                     | 29.291,00  | 25.420,00         | 25.420,00         |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |  |                   |                   |                                                                                | 29.291,00  | 31.917,00         | 31.917,00         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      |  | 19.007,71         | 17.516,53         | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                                                    |            |                   |                   |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                   |  | 22.034,36         | 7.355,16          | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                      | 9.413,33   | 8.931,78          | 8.931,78          |
|                                                    |  | 41.042,07         | 24.871,69         | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.413,33 (EUR 8.931,78)   |            |                   |                   |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  |  | 52.797,21         | 81.084,81         | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 20.087,45  | 16.028,08         | 16.028,08         |
|                                                    |  |                   |                   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.087,45 (EUR 16.028,08) |            |                   |                   |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>               |  | 3.763,48          | 4.624,23          | 3. sonstige Verbindlichkeiten                                                  | 7.988,90   | 17.540,48         | 17.540,48         |
|                                                    |  |                   |                   | - davon aus Steuern EUR 1.882,30 (EUR 1.231,93)                                | 37.489,68  | 42.500,34         | 42.500,34         |
|                                                    |  |                   |                   | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 363,25)                |            |                   |                   |
|                                                    |  |                   |                   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.988,90 (EUR 17.540,48)  |            |                   |                   |
|                                                    |  | 110.784,67        | 123.582,36        |                                                                                | 110.784,67 | 123.582,36        | 123.582,36        |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Tecklenburg Touristik GmbH, Tecklenburg

|                                                                                                | Geschäftsjahr<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                | <u>192.569,68</u>       | <u>196.050,79</u> |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                                       | <b>192.569,68</b>       | 196.050,79        |
| 3. sonstige betriebliche Erträge<br>übrige sonstige betriebliche Erträge                       | <b>112.534,06</b>       | 124.805,98        |
| 4. Materialaufwand                                                                             |                         |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                     | 7.330,05-               | 9.571,53-         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        | <u>95.878,73-</u>       | <u>91.259,37-</u> |
|                                                                                                | <b>103.208,78-</b>      | 100.830,90-       |
| 5. Personalaufwand                                                                             |                         |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                          | 122.677,02-             | 107.955,17-       |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                 | <u>27.840,69-</u>       | <u>26.359,07-</u> |
|                                                                                                | <b>150.517,71-</b>      | 134.314,24-       |
| 6. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <b>622,00-</b>          | 783,44-           |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                          |                         |                   |
| a) Raumkosten                                                                                  | 10.592,52-              | 10.768,59-        |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                                        | 4.166,03-               | 5.286,29-         |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                                            | 3.065,75-               | 3.131,28-         |
| d) Werbe- und Reisekosten                                                                      | 20.365,52-              | 19.117,24-        |
| e) verschiedene betriebliche Kosten                                                            | 18.658,94-              | 25.676,09-        |
| f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                | 0,00                    | 1,00-             |
| g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                                   | <u>10,00-</u>           | <u>130,00-</u>    |
|                                                                                                | <b>56.858,76-</b>       | 64.110,49-        |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | <b>0,12-</b>            | 0,00              |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                        | <u><b>942,60</b></u>    | <u>6.497,00-</u>  |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>                                                               | <b>5.161,03-</b>        | 14.320,70         |
| <b>11. Jahresfehlbetrag</b>                                                                    | <b>5.161,03-</b>        | 14.320,70         |
| 12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                              | <b>23.600,43</b>        | 9.279,73          |
| <b>13. Bilanzgewinn</b>                                                                        | <u><b>18.439,40</b></u> | <u>23.600,43</u>  |

Tecklenburg, 19. Juni 2018

Sara Vandeck

### **Beherbergungs- und Übernachtungsstatistik**

Laut amtlicher Statistik von „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ verzeichnete Tecklenburg im Reisejahr 2017 insgesamt 51.422 Gästeankünfte, was einer Steigerung von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Gesamtzahl der Übernachtungen ist mit 169.410 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 % gestiegen. Vor dem Hintergrund seiner durchschnittlich hohen Gäste- und Übernachtungszahlen bleibt Tecklenburg innerhalb des Kreises Steinfurt und des Münsterlandes (mit Ausnahme von Münster) an oberster Spitze. Die quantitative Bedeutung des lokalen Tourismus wird ebenso im Hinblick auf die sog. Tourismusintensität erkennbar. Sie misst das Verhältnis von Gästeübernachtungen je 1.000 Einwohner. Mit ca. 17.465 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 180.000 ausgegangen werden.

Die Aufenthaltsdauer der Reisenden liegt bei durchschnittlich 3,3 Tagen und hält sich seit vielen Jahren auf konstantem Niveau. Im Vergleich zum Münsterland liegt Tecklenburg damit in Bezug auf die Reisedauer deutlich über dem Wert des Münsterlandes (2,3 Tage) und dem Landesdurchschnitt von NRW (2,1 Tage). Ein Grund hierfür ist, dass im Vergleich zu Städtereisen, Aufenthalte in den ländlichen Regionen im Allgemeinen länger andauern. Hinzu kommt die große Bedeutung des Campingtourismus sowie die 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 1.367 kreisweit angebotenen Plätze entfallen auf den Ort Tecklenburg. Dies entspricht rund 38,8 %. Unter Berücksichtigung der Campingstatistik des Kreises Steinfurt können die Kennwerte für Tecklenburg abgeleitet werden und werden bei den Ankünften auf 19.385 und bei den Übernachtungen auf 62.060 geschätzt.

Hinsichtlich der Attraktivität Tecklenburgs bei den ausländischen Gästen, zeigt sich mit einem Übernachtungsanteil von über 9,5 % 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.

### **Jahresabschluss und Bilanz 2017**

Mit Vorlage der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Tecklenburg Touristik GmbH zum 31.12.2017 weist das Ergebnis nach Steuern ein Minus in Höhe von 5.161,03 € aus.

## Wirtschaftsplan der Tecklenburg Touristik GmbH 2018 - 2021

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das geplante Betriebsergebnis im Jahr 2018 insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

### I. Altstadtzauber und Veranstaltung auf der Freilichtbühne

Die Kosten für die Märkte und Veranstaltungen lagen bei knapp 36.300 €, die größtenteils für die Durchführung des Weihnachtsmarktes „Altstadtzauber“ entstanden sind. Auch in 2017 hat das Veranstaltungsbüro Grawe & Osterbrink die TT bei der Organisation und Durchführung des Marktes unterstützt. Kostenmäßig schlagen sich vor allem die Ausgaben für Brandschutz, Rettungsdienste oder technische Ausleuchtung des Geländes, aber auch das Leihen und Aufbauen der Hütten sowie deren Bewachung nieder. Durch die flächenmäßige und zeitliche Ausweitung des Marktes sind die Kosten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Der Aufbau der Hütten wurde erstmals durch die Firma Heimann und Günther übernommen, der Bauhof der Stadt wurde in diesem Zusammenhang auf Wunsch der Stadt erstmals nicht eingebunden. Ebenso wurde die Ausschilderung des Marktes extern vergeben und verursachte erhebliche zusätzliche Kosten.

2018 muss erstmals ein umfassendes Sicherheitskonzept anlässlich des Altstadtzaubers erarbeitet werden. Die Kosten hierfür sowie für die gestiegenen Ausgaben der externen Firmen sind im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt. Parallel ist auf der Einnahmenseite ein zweckgebundener Beitrag seitens der Stadt für externe Arbeiten wie die Beschilderung, den Hüttenaufbau und die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes eingestellt. 2018 wird der Weihnachtsmarkt nur noch an einem Wochenende stattfinden, da zum einen viele Aussteller mit den Einnahmen unzufrieden waren und zum anderen für das zweite Wochenende nicht genügend Aussteller akquiriert werden konnten, so dass einige Hütten leer standen. Hinzu kommt, dass an diesem Wochenende viele Parallelveranstaltungen in Nachbargemeinden stattgefunden haben.

Auch 2017 ist es wieder gelungen, zahlreiche Besucher zum Saisonfinale auf die Freilichtbühne zu locken. Insgesamt 1.866 Zuschauer nahmen an dem Konzert der Band „Queen Kings“ mit Frontmann Sascha Krebs teil. Bilanzmäßig ist diese Veranstaltung die ohne Zweifel bedeutsamste Einnahme der Tecklenburg Touristik GmbH. 2018 wurde unter dem Titel „Milestones of Rock“ erstmals ein Symphonic-Rock-Konzert mit 40 Musikern angeboten. Insgesamt 1.300 Zuschauer nahmen an diesem Sommerfinale teil. 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 2017 lagen die Kurtaxeinnahmen für die Tecklenburg Touristik GmbH bei rund 23.300 €, weitere 20.000 € verblieben bei der Stadt Tecklenburg. In den vergangenen Jahren lagen die Kurtaxeinnahmen bei mindestens 20.000 €. Dieser Wert wird auch für 2018 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 2013-2017

2017: 23.310 €, 2016: 17.900 €, 2015: 15.000 €, 2014: 41.400 €, 2013: 42.500 €.

### III. Personalkosten

Die Personalkosten werden für das Jahr 2018 mit 150.500 € 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). Haushaltsmäßig ist ein Personalkostenzuschuss in Höhe von rund 27.000 € seitens der Stadt Tecklenburg für eine Hausmeister- und eine Betreuungskraft eingestellt.

### IV. Personalsituation

Die Geschäftsführerin Sara Vandeck scheidet aus dem Unternehmen aus. Das Beschäftigungsverhältnis endete am 01.10.2018. Die Ausgleichszahlungen von Überstunden in Höhe von etwa 1.900 € sollen bis zum 30.09.2018 getätigt werden.

Es erfolgte weiterhin die Bestellung der neuen Geschäftsführerin Christina Köster zum 01.08.2018.

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

Christina Köster  
Geschäftsführerin

| Ausgaben                                                                              |            |         |         |         | Einnahmen |                                                               |           |         |         |         |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                                                                       | Ergebnis   | Ansätze |         |         |           | Ergebnis                                                      |           | Ansätze |         |         |         |         |         |      |
|                                                                                       |            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020      |                                                               |           | 2021    | Erlöse  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021 |
| <b>Kosten</b>                                                                         |            |         |         |         |           |                                                               |           |         |         |         |         |         |         |      |
| 33300/3400/3950 - Wareneinsatz Karten, Stadtpläne, Broschüren                         | 3.092,14   | 3.000   | 3.000   | 3.500   | 3.500     | 8300 - Karten und Stadtpläne                                  | 5.334,51  | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 7.000   | 7.000   |      |
| 4617 - Kosten JOURNAL                                                                 | 4.983,99   | 5.000   | 5.000   | 5.500   | 5.500     | 8402 - Anzeigen Tecklenburg JOURNAL                           | 5.612,63  | 6.000   | 6.100   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |      |
| 4616 - Kosten TIMER                                                                   | 4.190,48   | 4.000   | 4.000   | 4.500   | 4.500     | 8451 - Anzeigen TIMER                                         | 5.530,00  | 6.000   | 7.000   | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |      |
| 3101 - Kosten Pauschalangebote                                                        | 2.078,13   | 2.000   | 2.500   | 3.000   | 3.000     | 8401 - Pauschalprogramme                                      | 3.379,12  | 4.600   | 5.500   | 6.000   | 6.000   | 6.500   | 6.500   |      |
| 3108/3109 - Kosten Märkte, Veranstaltungen                                            | 36.293,63  | 41.000  | 34.000  | 34.500  | 34.600    | 2700/8308/8409/8736 - Standgelder Märkte, Veranstaltungen     | 21.957,90 | 33.000  | 34.500  | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 35.000  |      |
| 3104 - Kosten Veranstaltungen im Kulturhaus                                           | 14.919,73  | 15.000  | 0       | 0       | 0         | 8301/8405/8454 - Kulturhaus und Legge                         | 26.303,48 | 28.000  | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |      |
| 33301/3401/4251/4614/4901/4971/4982- Kosten Bistro Kulturhaus                         | 4.653,72   | 4.500   | 0       | 0       | 0         | 8404 - Bistro Kulturhaus                                      | 5.858,37  | 6.500   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 3102 - Kosten Veranstaltung Freilichtbühne                                            | 26.564,14  | 44.000  | 44.000  | 45.000  | 46.000    | 8302 - Veranstaltung Freilichtbühne                           | 61.017,88 | 61.000  | 64.000  | 65.000  | 65.000  | 66.000  | 66.000  |      |
| 3100 - Kosten Schach                                                                  | 3.482,10   | 3.500   | 3.500   | 4.000   | 4.000     | 8450 - Schach                                                 | 4.799,22  | 5.000   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |      |
| 3103 - Kosten Stadt- und Bastionsführer                                               | 6.872,90   | 7.000   | 7.000   | 7.500   | 8.000     | 8403 - Stadt- und Bastionsführungen                           | 10.660,58 | 11.500  | 13.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |      |
| 4120/4150/4191/4192/4195/4130/4132/4138/4140/4141 - Personalkosten (inkl. Kulturhaus) | 150.517,71 | 150.000 | 151.000 | 152.000 | 153.000   | 8200 - Kurtaxe                                                | 23.310,00 | 24.000  | 26.000  | 27.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |      |
| 3106 - Kosten Zimmervermittlung/Buchungssystem                                        | 5.688,10   | 5.500   | 6.000   | 6.000   | 6.000     | 8406 - Provision Zimmervermittlung, Stammdaten                | 13.075,86 | 14.500  | 15.500  | 15.500  | 15.500  | 15.500  | 15.500  |      |
| 4610/4612/4613/4630/4635/4636/4650/4654/4663/4664/4668 - Werbe- und Reisekosten       | 10.088,21  | 8.000   | 8.000   | 8.500   | 9.000     | 8304/8400/8407/8607 - Kartenvorverkäufe/Provisionen allgemein | 3.757,20  | 4.500   | 5.000   | 5.100   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |      |
| 4241/4242/4250/4270 - Raumkosten                                                      | 10.515,34  | 10.500  | 10.500  | 10.500  | 10.500    |                                                               |           |         |         |         |         |         |         |      |
| 3360/4380/4615/2204/2210/2281 - Steuern/Versicherungen/Beiträge                       | 4.289,58   | 4.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000     |                                                               |           |         |         |         |         |         |         |      |
| 49 - Sonst. Kosten: Porto/Telefon, Kopierer, Buchführung, Bürobedarf)                 | 18.367,12  | 18.000  | 19.000  | 19.500  | 19.500    |                                                               |           |         |         |         |         |         |         |      |
| 4800/4801/4802/4806/4830/4855 - Reparatur und Instandhaltung, AFA                     | 3.687,75   | 3.500   | 4.000   | 4.000   | 4.500     |                                                               |           |         |         |         |         |         |         |      |
|                                                                                       |            |         |         |         |           | 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                                                                                 | -5.161,03  |         |         |         |           | 2501 - Personalkostenzuschuss Kulturhaus                      | 24.098,21 | 27.000  | 27.500  | 28.000  | 28.500  | 28.500  | 28.500  |      |
| Summe                                                                                 | 305.104    | 328.500 | 306.500 | 313.000 | 316.600   | Summe:                                                        | 305.104   | 328.500 | 306.500 | 313.000 | 316.900 | 316.900 | 316.900 |      |